



İÇİNDEKİLER

• Gündem	3
• Şirket Profili	4-5
• Rapor Dönemi	6
• Ortaklığın Unvanı, Adresi, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri	6
• Şirketin Fiili Faaliyet Konusu	6
• Üretim ve Satışlar	6-8
• Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler	8-9
• Ana Sözleşme Değişiklikleri	9
• Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	9
• Ortaklık Yapısı	10
• Yönetim Kurulu	11-17
• Üst Yönetime Sağlanan Fayda Hizmetler	18
• Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama	18
• Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri Hakkında Bilgi	18
• Yatırımlar ve Ar-Ge	18
• İnsan Kaynakları	19
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	20-30
• Bağımsız Denetim Raporu	31-87
• Türk Ticaret Kanuna Göre Düzenlenmiş Gelir Tablosu ve Bilanço	88-90
• Kar Dağıtım Tablosu	91
• Türk Ticaret Kanuna Göre Düzenlenmiş Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu	91-92
• Sonuç	93
• İletişim	94

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
13. 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
16. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
17. Kapanış.

Toplantı Tarihi: 30.06.2020 Toplantı Saati: 14:00 Toplantı Yeri: Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt / ANKARA

ŞİRKET PROFİLİ

EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. 31 Ocak 1969 Tarihinde Ankara-Siteler'de küçük bir atölyede üretime başladı. İlk sertifikalı imalatını EMKOL-İzmir firmasına Temmuz 1969 tarihinde teslim etti.

1971 yılında, yurtdışındaki ekonomik ve güncel teknolojiyi ülkemize kazandırmak için Balteau (Belçika) firması ile 170 kV'a kadar yağlı akım ve endüktif gerilim transformatörü ve kuru tip epoksi transformatör üretimini kapsayan teknoloji transferi anlaşmasını yaptı.

1972 yılında, EMEK, Ankara şehir merkezine 23 km. uzaklıkta bulunan yeni tesislerine taşındı. Bugün, fabrika 14.576 m² kapalı, 51.294 m² açık alana sahiptir.

1975 yılında, EMEK, ICAR (İtalya) firması ile kapasitif gerilim transformatörü ve AG güç kondansatörleri üretimi için bir başka teknoloji transferi anlaşması imzaladı.

1978 yılında, EMEK, ölçü transformatörlerinin tüm rutin ve tip testlerinin (akım transformatörleri için kısa devre dayanım testi hariç) yapılabileceği kendi araştırma ve test laboratuvarını kurdu. Sonrasında bu laboratuvara 5 metre tavan yüksekliği olan -45°C'a kadar inebilen bir soğuk oda eklenmiştir.

1982 yılında, EMEK, ölçü transformatörlerini ihraç etmeye başlamıştır. İhraç edilen ilk parti ürün WAPDA/Pakistan'a satılan 145 kV akım ve gerilim transformatörleridir.

Emek Elektrik güvenlik ve çevre gereksinimlerini dikkate alarak yüksek kaliteli ve güvenli üretim yapmayı hedeflemektedir. Emek Elektrik'in tasarım ve üretim kalitesi hem yerli hem de yabancı enstitüler tarafından onaylanmıştır.

1994 yılında EMEK TSE tarafından ISO 9001 sertifikasına layık görülmüştür. Ayrıca Emek, Bağımsız Uluslararası Enstitüler tarafından da akredite edilmiştir. Hali hazırda, EMEK ABS Quality Evaluations INC. tarafından verilmiş ISO 9001:2008, ISO 14001 ve OHSAS 18001:2007 belgelerine sahiptir.

EMEK Elektrik, yılda 21.916 adet Yağlı Ölçü Transformatörü, 10.000 adet Yağlı O.G. Ölçü Transformatörü, 45.000 adet Kuru O.G. Ölçü Transformatörü, 5.000 adet Y.G. Kondasatör ve 3.600 adet Y.G. Ayırıcı, 5.760 adet Transformatör Merkezi Silikon Kompozit Mesnet İzolatörü 5.760 adet Oyuk Silikon Kompozit İzolatörü üretecek kapasiteye sahiptir.

Tesislerimizde yer alan Yüksek Gerilim Laboratuvarımız, 09.08.2011 tarihinden itibaren, TÜRKAK'ın imzalamış olduğu karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında Uluslararası Laboratuvarlar Birliği (ILAC) ve IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) nezdinde bağımsız ve akredite olmuştur.

Tip ve Rutin testlerin tamamı uluslararası standartlara uygun olarak (IEC, BS, ANSI, AS vb.) akım trafoları için kısa devre testleri hariç EMEK laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanı sıra Emek muayene birimi 20.01.2014 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre akredite olmuştur. Sıcaklık ve nem kontrollü kalibrasyon merkezimiz mevcuttur.

2017 yılında yüksek gerilim, yağlı transformatör üretim hattında yeni teknolojiye vakum altında çalışan yağ doldurma sistemi entegre edilmiş. Üretim, kalite güvencesi ve fabrika kapasitesi artırılmıştır.



Ürün Grubu

Ölçü Transformatörleri:

- 525 kV'a kadar yağlı akım transformatörleri
- 420 kV'a kadar yağlı endüktif gerilim transformatörleri,
- 525 kV'a kadar yağlı kapasitif gerilim transformatörleri,
- 36 kV'a kadar harici ve dahili yağlı ve epoksi reçine akım ve gerilim transformatörleri,



Güç Kondansatörleri

- Yüksek Gerilim Kondansatörleri
- Alçak Gerilim Al+Zn MPP Güç Kondansatörleri

Ayırıcılar

245 kV'a kadar ortadan ayırmalı, motorlu veya el kumandalı, topraksız veya toprak bıçaklı, 2.500'Ampere kadar ayırıcılar

Bugün, EMEK Elektrik ürünleri 119 ülkede hizmet vermektedir.



RAPORUN DÖNEMİ :

01.01.2019 - 31.12.2019

ORTAKLIĞIN ÜNVANI, ADRESİ, TİCARET SİCİL VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketin Ünvanı : Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
Kuruluş Tarihi : 1969
Şirket Merkezi Adresi : Ankara
: Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri
No: 574 06750 Akyurt / ANKARA
Telefon No : 0312 398 01 81
Fax No : 0312 398 04 74
Kayıtlı Olduğu Sicil : Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No : 474-Akyurt
Mersis No :0333006063700012
Kep Adresi :emek@hs01.kep.tr
Kayıtlı Olduğu Sanayi Odası : Ankara Sanayi Odası
Oda Sicil No : 692
Vergi Dairesi : Çubuk
Vergi No : 333 006 0637
Elektronik posta adresi : emek@emek.com.tr
Web adresi : www.emek.com.tr

ŞİRKETİN FİİLİ FAALİYET KONUSU

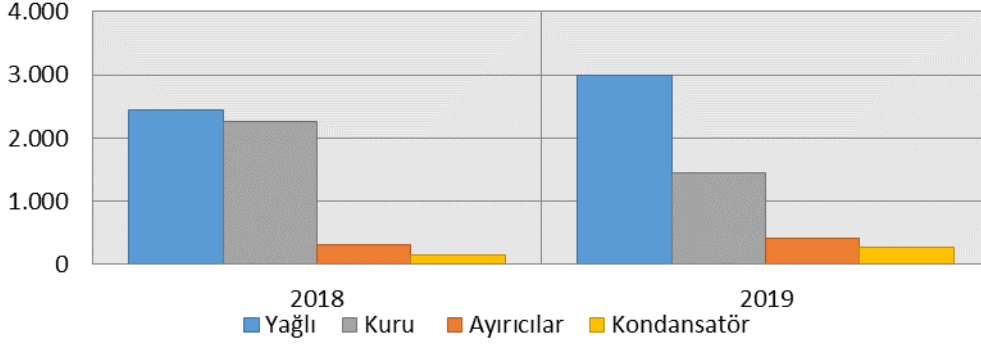
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin faaliyet konusu, Transformatör, Kondansatör, Ayırıcı ve Elektromekanik teçhizatın üretim, test, pazarlama ve satışı ile yeni üretim alanları yaratmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleridir.

ÜRETİM VE SATIŞLAR**Üretim:**

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 2018 yılı ve 2019 yılına ait üretim miktarları ve yüzde değişimleri;

Mamul Cinsi	Üretim Miktarı (Adet) 2019	Üretim Miktarı (Adet) 2018	Değişim %
Yağlı Tıp Transformatör ÇYG,YG,OG	2.996	2.434	19
OG Epoksi Transformatör	1.453	2.262	-56
Ayırıcı	418	304	27
Kondansatör	268	145	46

2018-2019 ÜRETİM DEĞİŞİMLERİ



Satış:

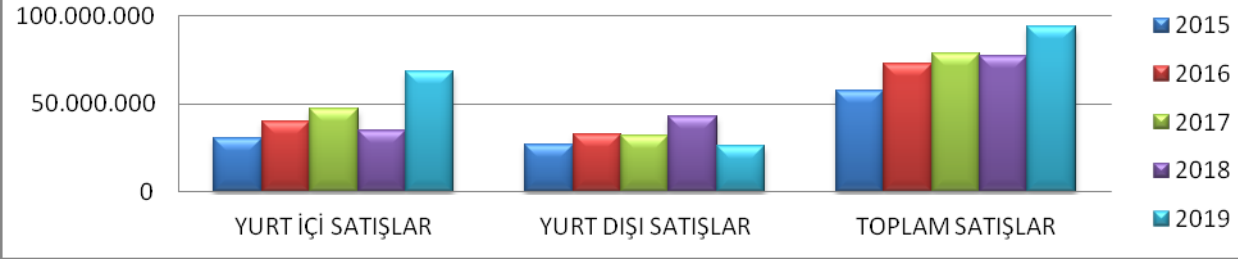
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 2018 yılı ve 2019 yılına ait satış miktarları ve yüzde değişimleri;

	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2019/12	2018/12	2019/12	2018/12	2019/12	2018/12
KuruTip(Epoksi)Transformatörler (O.G.,Y.G.) (Adet)	1.281	270	609	1.595	1.890	1.865
Yağlı Tip Transformatör (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) (Adet)	1.492	1.008	757	1.658	2.229	2.666
Ayırıcı (Adet)	361	172	70	216	431	388
Kondansatör	361	8	286	34	294	42

2019 yılı net satışlarımız 93.833.707,05 TL (14.557.527,10 €) olarak gerçekleşmiştir. Bu satışların 67.991.096 TL'lik (10.454.483€) kısmı yurt içi, 25.842.611 TL'lik (4.103.044 €) kısmı ise yurt dışı satışlardır. 2019 yılında firmamız satışlarının % 27,54'i ihracat olarak gerçekleştirmiştir.

Yıllar	Yurtiçi Satışlar (TL)	Yurtdışı Satışlar (TL)	Toplam Satışlar (TL)
2015	30.120.174	27.039.496	57.159.670
2016	39.773.967	32.693.047	72.467.014
2017	47.120.771	31.507.627	78.628.398
2018	34.388.702	42.487.379	76.876.081
2019	67.991.096	25.842.611	93.833.707

2015-2019 DÖNEMİ SATIŞLAR (TL)



FINANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

SPK Seri :XI No:29'a göre düzenlenen bilançoda oluşan değişimler ile bu tablolar çerçevesinde önemli görülen finansal oranlara aşağıda yer verilmiştir

	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	112.330.332 TL	100.260.965 TL
Duran Varlıklar	99.520.860 TL	86.836.888 TL
K.V. Yabancı Kaynaklar	125.549.786 TL	136.871.489 TL
U.V. Yabancı Kaynaklar	42.667.359 TL	19.236.854 TL
Stoklar	57.140.685 TL	52.447.290 TL
Aktif Toplam	211.851.192 TL	187.097.853 TL
Özkaynak	43.587.424 TL	30.989.510 TL

Finansal Oranlar	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran(Dönen Var. / K.V.Borçlar)	0,89	0,73
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V Borçlar)	0,44%	0,35%
Dönen Varlıklar /Aktif Toplamı	0,53%	0,54%
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	0,47%	0,46%
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var. -K.V. Borç)	(13.219.454 TL)	(36.610.524 TL)
Özkaynak (Özkaynak/Aktif Toplamı)	0,21	0,17

Grup içi Şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki iŐlemlerin dökümü 01.01.2019-31.12.2019 tarihli Bağımsız denetimden geçmiŐ mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu (VUK) (213 Sayılı Kanun)'na göre düzenlenen bilançoda oluşan değişimler ile bu tablolar çerçevesinde önemli görülen finansal oranlara aşağıda yer verilmiştir.

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Brüt Kâr/Zarar	29.348.534 TL	15.615.742 TL
Net Kâr/Zarar	2.182.563 TL	-6.705.334 TL
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	7.450.078 TL	3.422.209 TL
Net Satışlar	93.833.707 TL	78.628.398 TL
Özkaynak	20.330.996 TL	51.515.747 TL

Kârlılık Oranları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Brüt Kâr-Zarar Marjı (Brüt Kâr-Zarar /Net Satışlar)	%31,28	%19,86
Net Kâr-Zarar Marjı (Net Kâr-Zarar /Net Satışlar)	%2,33	-%8,53
Esas Faaliyet Kârlılığı (Esas Faaliyet Kârı-Zararı / Net Satışlar)	%7,94	%4,35
Özkaynak Kârlılığı (Net Kar-Zarar/ Ort.Özkaynak)	%10,74	-%13,02

Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar:

Şirketimiz banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerinin her dönemde uzun soluklu sorunsuz ve sürekli olmasına çaba sarf etmektedir. Alternatif finansman yöntemleri ile ilgili sürekli olarak çalışmalar sürdürülmekte ve öneriler değerlendirilmektedir. Şirketimiz borçlanma politikasını özsermaye yapısına dayandırarak daha çok gayri nakdi riskler çerçevesinde geliştirmektedir. Global kriz ortamında maruz kalınan finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri geliştirilmektedir. Likitide riski karşısında satış koşullarında iyileştirmeler yapılmış, yeni siparişlerin alınması amacıyla uluslararası piyasalarda satışları artırıcı yönde uygulamalar geliştirilmiştir.

Risk Yönetim Politikası:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verilmiş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Alaeddin TİLEYLİOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite raporlarında Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Dış Çevre, Stratejik ve Hukuksal Riskler analiz edilmektedir.

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek, yönetilemeyecek bir risk görülmemektedir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2019-31.12.2019 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Tüm dünyayı etkileyen pandemi Covid-19 Virüsü tehdidi nedeniyle, Mart 2020 itibariyle yasal uygulamalar çerçevesinde kısmi çalışma, ücretsiz izin, evden çalışma ve vardiyalı üretim sistemine geçilmiştir. Önlemlerin en az üç ay süreceği öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ve Yönetim Kurulu yetkilendirmesi 2019 yılı sonunda geçerliliğini yitirmiştir; yenilenmesi için süreç yürütülmektedir.



ORTAKLIK YAPISI

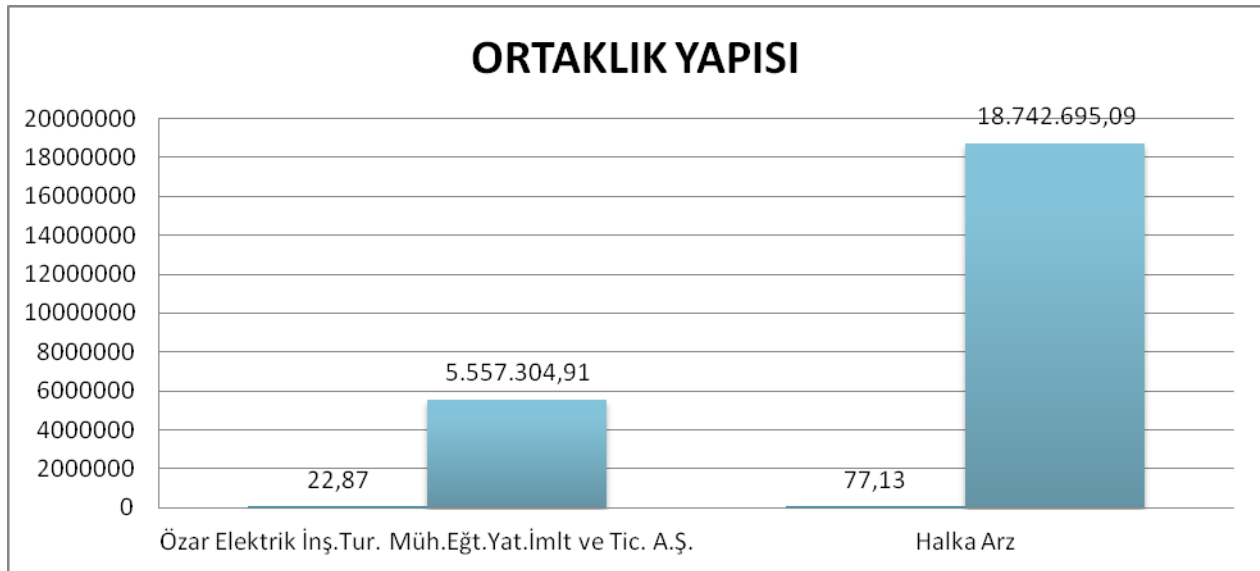
ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Şirketin 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000.-TL	100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	24.300.000.-TL	24.300.000.-TL

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Şirketin 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla sermayesinin % 5'den fazlasına sahip Pay Sahibi ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay %	31 Aralık 2019	Pay %	31 Aralık 2018
Özar Elektrik İnş.Tur. Müh.Eğt.Yat.İmlt ve Tic. A.Ş.	22,87	5.557.304,91	22,87	5.557.304,91
Halka Arz	77,13	18.742.695,09	77,13	18.742.695,09
TOPLAM	100,00	24.300.000,00	100,00	24.300.000,00



YÖNETİM KURULU



Hüseyin ARABUL **Yönetim Kurulu Onursal Başkanı**

Barmek Holding A.S. (Barmek) 'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Hüseyin ARABUL, 1940 yılında Kuşadası'nda doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden 1963 yılında lisans ve 1965 yılında Y.Lisans eğitimi yapmıştır.. Hüseyin ARABUL bir yıl serbest ve 2 yıl devlette çalıştıktan sonra 1966-1968 yılları arasında mecburi Askerlik hizmeti yapmıştır. Askerlik süresinde, telif hakkı 150.000\$'a MEB'na satılan Türk müfredatına uygun İngilizce olarak ALGEBRA III ve GEOMETRY III kitaplarını yazmıştır. Entelektüel haklardan elde edilen gelir Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin kuruluş sermayesi olmuştur.

Askerlik hizmetinden hemen sonra Ekim 1968 yılında Özcan Kanburoğlu ve 11 arkadaşı ile bir araya gelerek Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ni kurmuştur. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin üretimi Hüseyin Arabul ve Özcan Kanburoğlu nun Yüksek Lisans Projesi olan Ölçü transformatör tasarım ve imalatı olmuştur. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Hüseyin Arabul'un yarattığı 170.000 Volt cereyan transformatörünü istihsal ederek evvela Türkiye'ye daha sonra hali hazırda dünyada 96 devlete satmaktadır. Hüseyin Arabul'un rehberliğinde, imalat, taahhüt, ticaret ve enerji şirketleri kurmuştur. Zaman zaman Azerbaycan teşkilatı hariç 2.000 kişinin çalıştığı Şirketler Grubunun iş hacmi 200 milyon dolar civarına ulaşmıştır. Hüseyin Arabul, 09.11.2001 tarihinden 13.10.2009 tarihine kadar fiilen Barmek Azerbaycan Elektrik Şebekesi MMC 'nin başkanlığını yapmıştır.

Hüseyin Arabul yurt dışı münasebetlerine, ilk defa 1960 yılında İngiltere Loughbrouh Üniversitesinde başlayarak 1968 yılından sonra, Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Orta Asya' ve Afrika'da da gerçekleştirilen birçok iş toplantılarına ve konferanslara, ilmi ve tetkikat ziyaretlerinde bulunarak tebliğler takdim etmiştir. 1971 yılında Belçika'da uzun süreli olarak Muasır Teknolojilerin Transformatör istihsal atında tatbikatı konusunda çalışmalar yapmış ve Türkiye'de tatbika sokulan layihalar hazırlamıştır. Türkiye-Pakistan Çalışma Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ankara Sanayi Odası adına çalışmalar yapmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 75'e yakın Enerji Konseyi toplantıları ve seminer, panel ve konferanslar tertip etmiştir. Lisans ve know-how anlaşmaları için Belçika, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya'da gerçekleşen çalışmalar ve toplantılar yapmıştır. Entelektüel hak satın almış ve aynı zamanda satmıştır. 1993 yılında ilk defa Karadeniz, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri Enerji Şurasını Ankara'da toplamıştır. Bu şura Hüseyin Arabul'u Başkan olarak seçmiştir. Bu Şura'ya, Azerbaycan'dan Asya Manifova, Prof. Kerim Ramazanoğlu ve o günkü Azerenerji rehberi Müslüm İmanov iştirak etmiştir. Hüseyin Arabul, Azerbaycanla 1994 yılında Bakü'de tertip edilen REWG enerji kongresiyle tanışmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ARABUL 15 Ekim 2009 tarihi itibarıyla atandığı Murahhas Aza görevinden 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Halen Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Hüseyin ARABUL şirketimizin kurucu ortağı olup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımızdır. Barış Savunma Endüstrisi A.Ş., Şirketimizin iştiraki olduğu V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat ve Ticaret A.Ş. ve Barmek Holding A.Ş. ve Navitas Dış Ticaret ve Elk.A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulu Başkanı'dır.



Özcan KANBUROĞLU

Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı

1940 yılında Gerede’de doğmuştur. ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden 1965 yılında Yüksek Elektrik Mühendisliği lisans derecesi ile mezun olmuştur. Lisans Üstü Çalışma; Üniversite Endüstri İşbirliği ile hazırlanan, “Optimum Design and Manufacturing of 170 kV Cascade Current Transformer” adlı yüksek lisans tezi, Elektrik Mühendisliği Dergisi ve Kaynak Dergisinde değişik zamanlarda makaleler yayımlanmıştır. 1963-1964 TUSEG - Karamürsel Kontrol Mühendisi, 1964-1965 ETİBANK-Akköprü Mühendisi, 1965 -1966 ETİBANK - Akköprü Mühendisi, 1966-1968 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yedek Subayı, 1968-1971 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Satınalma Mdr. Yrd., 1971 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Fabrika Müdürü Kurucu Ortak, 1972 Semek Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kurucu Ortak, 1979 Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.Şirket Müdürü Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak, 1982-1988 Emek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kurucu Ortak,1982 Barmek Elektrik Endüstrisi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Kurucu Ortak, 1983 Güneş Elektrik Endüstrisi A.Ş.Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak, 1989 Barmek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak 1990–1997 Galmek GEC ALSTHOM-BARMEK Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Endüstrisi A.Ş. Kurucu Ortak,1994 Barmek Dış Tic.ve Elektrik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kurucu Ortak, 1986 Turmek Emek Turizm Seyahat Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Acentası ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Kurucu Ortak 1987 Kıtış Kuşadası İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Kurucu Ortak, 1992 Gazmek Doğalgaz Müh.ve San.A.Ş.Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak, 1994 Ketko J.V., Bishkek, Kırgızistan Yönetim Kurulu Üyesi Kurucu Ortak, 1995 Barmek İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak, 1995 Barmek Elektrik Test ve Bakım A.Ş.Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak,1996 Barmek Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak, 1997 ABB-Barmek Elektrik San. A.Ş.Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak , 1998 AKEDA, Ankara-Kırıkkale Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 1998 Barmek Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurucu Ortak. 1969-1970 Maki Corporation şirketinde mühendis olarak görev yapmıştır. 1972 yılında Belçika BALTEAU Şirketi ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde bir ay süreli eğitim 1982 yılından itibaren, ihracatı artırmak amacıyla, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nde yapılan çalışmalar, Belçika, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki Şirketlerden değişik üretim konularında 1993 yılından itibaren başta Kırgızistan olmak üzere, Orta Asya Cumhuriyetleri’nde yapılan çalışmalar, Başta Kırgızistan olmak üzere çeşitli Orta Asya Ülkelerinde çalışmalar. Halen Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yapmaktadır.

Şirketimizin kurucu ortağı olan Özcan KANBUROĞLU, Barış Savunma Endüstrisi A.Ş.’nin, Şirketimizin iştiraki olduğu V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uygulamaları İmalat ve Ticaret A.Ş.’nin ve Barmek Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır.



Zafer ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür

1964 yılında Samsun’da doğmuştur. Orta ve Lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 1982 yılında tamamlamış, 1986 yılına kadar Viyana Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okuduktan sonra 1990 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden mezun olmuştur.

- 1990 – 1992 GEC ALSTHOM (Lyon, Fransa) Endüstri ve Satış Mühendisi,
- 1992 – 1994 GALMEK Elektrik End. A.Ş. Satış Pazarlama Müdürü,
- 1994 - 1997 Barmek Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,
- 1997 – 2000 ABB BARMEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,
- 2000 – 2003 Barmek İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi,
- 2003 - 2004 Barmek Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi,
- 2004 – 2005 Emek Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Pazarlama Direktörü
- 2005 yılından itibaren Emek Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür görevini yürütmektedir.

Ayrıca sektördeki Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak rol almakta olan Zafer Arabul, Ankara Sanayi Odasında Meclis üyesi, Enerji Komitesi Başkanlığı ve Elektrik Meslek Komite Üyeliğinin yanı sıra Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin (İMMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği’nde ve TİM Deleğeliğinde temsilcilik yapmakta, Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD) Yönetim Kurulu Sekreter Üye ve Merkezi Brüksel’de olan Avrupa İletim ve Dağıtım Üreticileri Derneğinin (T&D Europe) İcra Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Halen Emek Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Zafer ARABUL, bu görevlerinin yanı sıra Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. ve Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.



Zeynep Ece ARABUL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1969 yılında Ankara'da doğmuştur. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. 1990-1994 ODTÜ İşletme Fakültesi MBA (Master of Business Administration) Master yapmıştır. 1998-1999 University of California Los Angeles Finance Departmentda sertifika eğitim almıştır. 1991-1992 Barmek Holding A.Ş. Planlama Uzmanı, 1992-1994 Emek Elektrik Üretim Planlama Mühendisi, 1994-1995 Emek Elektrik İhracat Sorumlusu, 1996-1998 Barmek Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, 1998-2001 Barmek Holding Office (ABD), 2001-2002 Barmek Holding Ticari Koordinatör, 2002-2006 Barmek İnşaat İdari ve Mali İşler Grup Başkanı, 2004-2010 Emek Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi, 2009 yılından itibaren Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. , Finans ve Satınalma Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumlusu görevlerini yürütmektedir. Ayrıca TOBB Ankara Kadınlar Girişimciler Kurulu Üyeliği ve Edebiyatçılar Derneği Üyesi görevlerini yapmaktadır.

Halen Zeynep Ece ARABUL icrada görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olup İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş'nin ortağı olan Özar Elektrik Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan yardımcısıdır. Ayrıca Amerika'da yerleşik EMEK Elektrik USA, Inc firmasında Mali İşler Sorumlusu (Treasurer) olarak çalışmaktadır.

1990	ODTÜ Mimarlık Fakültesi Lisans
1994	ODTÜ İşletme Fakültesi MBA Lisansüstü
24/06/1999	UCLA General Business Concentration in Finance
21/03/2020 No: 204608	Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı
19/02/2020 No: 700487	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı



Gökhan ALTUNKAYNAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Düzce’de doğdu.

2002 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldu. 2019 yılında ODTÜ İşletme Bölümünde MBA programını tamaladı.

2002-2006 Barmek Azerbaycan Elektrik Şebekesinde Elektrik Mühendisi ve Yatırım Sorumlusu

2006-2009 EMEK Elektrik Endüstrisi AŞ, Satış Mühendisi

2009-2013 EMEK Elektrik Endüstrisi AŞ, Yurtdışı Satış Müdürü

2013-2019 EMEK Elektrik Endüstrisi AŞ, Satış Müdürü

2019 Ocak ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

2019 Temmuz ayında Satış ve Pazarlamadan sorumlu üye olarak Yönetim Kurulunda çalışmaya başlamıştır.

Ayrıca 2014 yılından itibaren EMEK Elektrik’in 100% sahibi olduğu Amerika’da yerleşik EMEK Elektrik USA, Inc firmasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.



Mehmet Levent HACISLAMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Trabzon'da doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997-1998 Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı, 1999-2005 Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde Uzman olarak çalıştıktan sonra özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.

Hali hazırda Sermaye Piyasası alanında halka açık veya halka açılmayı planlayan şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

BAĞIMSIZ ÜYELER

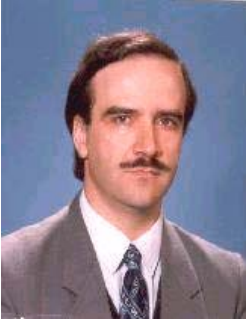


Prof. Dr. Alaeddin Tilelyioğlu

Alaeddin Tilelyioğlu, 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 Tilelyioğlu 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.



Eduge Mirzahan HIZAL

Bağımsız Üye

1948 yılında Kayseri'de doğmuştur. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisansını 1969 yılında tamamlamış; University of Manchester (UMIST)'da Yüksek Gerilim Tekniği üzerinde Yüksek Lisans ve Doktorasını yapmıştır.

1973 yılından beri devam ettiği ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında Doçentlik, 2010 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. 2018 yılında emekli olmasına karşın gönüllü olarak çalışmaları sürdürmektedir.

Ellinin üzerinde yayımlanmış makalesi, beşyüzün üzerinde atıf almıştır. Proje Yürütücüsü ve Araştırmacı olarak halen aktif olarak Ulusal ve Uluslararası Projelerde yer almaktadır. Üniversitede kırktan fazla öğrencinin Y.Lisans ve Doktorasına danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Hakemlik ve Editörlük görevleri üstlenmektedir.

1974 yılında kurulan Hızal Ltd.Şti'nin kurucu ortağıdır.

ÜST YÖNETİME SAĞLANAN FAYDA HİZMETLERİ

28.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'un yaptığı tarih itibarıyla geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.000TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VEYA BAĞLI ORTAKLARIN İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ŞİRKETE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ, VARSA ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin almaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyet konusuna kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

YATIRIMLAR VE AR-GE

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. teknolojisini sürekli geliştirmek durumundadır. Kapasite artırımı, laboratuvar gelişimine yönelik yatırımlar, yeni ürünlerin ürün portföyüne eklenmesi ve çalışan kadrosunu güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını kendi ve iştiraki olduğu Emek Araştırma ve Geliştirme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde yürütmektedir. . Şirket 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arası 2.715.254 TL Ar-Ge harcaması yapmıştır. Bu harcamanın 01.01.2019-30.09.2019 satışlarına oranı % 3'dir.

Dönem içerisinde Maddi Duran Varlık İktisabı kapsamında 233.593 TL tutarında harcama yapılmış detayları aşağıda verilmiştir.

Bina,Arazi ve Arsalar	0 TL
Tesis, Makine Ve Cihazlar	113.836 TL
Taşıtlar	0 TL
Demirbaşlar	119.757 TL
Haklar	0 TL
Yapılmakta olan Yatırımlar	0 TL
TOPLAM	233.593 TL



İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizde insan kaynakları departmanı oluşturulmamıştır. Ancak insan kaynakları bölümünün işlemleri ile ilgili Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü'ne bağlı olarak personel bölümü görevlendirilmiştir. İnsan kaynakları ile ilgili tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu birimce cevap verilmektedir.

Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi neticesinde Türk Metal Sendikası ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 44.maddesi gereğince 27.04.2018 tarihinde karşılıklı Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme geçerliliği 31.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni sözleşme için görüşmeler başlamıştır.

Şirket'te 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Üretim Bölümünde Direkt 113 ve Endirekt 11, Kalite Bölümünde 18, Ar-Ge Bölümünde 4, Pazarlama Satış Bölümünde 10, Genel Yönetimde 50 kişi olmak üzere toplam 206 personel çalışmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 6.929.010 TL kullanılmayan yıllık ücretli izin yükümlülüğü 1.426.867 TL olup tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Personelin yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

31.12.2019 tarihi itibarıyla şirkette toplam 206 kişi çalışmaktadır. Çalışanların bölümlerine ait detay aşağıdaki gibidir:

Bölümler	31.12.2019 Kişi Sayısı	31.12.2018 Kişi Sayısı
Direkt İşçilik	113	129
Endirekt İşçilik	11	17
Kalite	18	18
Ar-Ge	4	9
Satış Pazarlama	10	9
Genel Yönetim	50	41
TOPLAM	206	223