



BALIKESİR ELEKTROMEKANİK  
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Ticaret Sicil No: 5264 | Mersis No: 0331003519100017

İşaretiniz | Your Reference

İşaretimiz | Our Reference

Tarih | Date

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:**

**BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.**

**Adresi** : Gümüşçeşme Mah. 252.sok. No: 1-13/A Altıeylül/BALIKESİR  
**Telefon ve Faks** : 0 266-241 82 00 – 0 266- 241 52 36  
**Tarih** : 13.03.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-15.2 sayılı  
Tebliğine uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

**Açıklanacak Özel Durumlar:**

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 11.03.2020 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve 2019 yılı Bağımsız denetim raporu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK  
SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Gümüşçeşme Mh. 252. Sok. No : 1-13/A  
Tic. Sic. No: 5264 ALTIEYLÜL - BALIKESİR  
Kürtdereli V.D. No: 2519  
Mersis No : 0331003519100017

**A. Sırrı YIRCALI**  
Yön. Kur. Başkan V.

**Sinan YIRCALI**  
Yönetim Kurulu Üyesi

13.03.2020 - 7518

**FABRİKA VE MERKEZ OFİS**  
**HEADQUARTER & FACTORY**  
Organize San. Bölgesi  
7. Cadde No: 1 10100  
BALIKESİR / TURKEY  
T: +90 266 281 10 70  
F: +90 266 281 10 68

**İSTANBUL**  
Cumhuriyet Cad. Kervansaray Apt.  
No: 52/1 Harbiye 34367  
İSTANBUL / TURKEY  
T: +90 212 291 01 30  
F: +90 212 291 09 19

www.besttransformer.com  
best@besttransformer.com

**YIRCALI**


**BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
11.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.03.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de Organize Sanayi Bölgesi 7.Cad. No: 1 Altıeylül / BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2020 tarih ve 53036248 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ gözetiminde yapılmıştır.

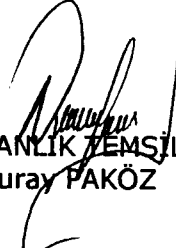
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil Gazetesinin 18.02.2020 tarih, 10018 sayılı nüshasında ve ayrıca Mahalli Balıkesir Politika Gazetesinin 18.02.2020 tarih ve 9920 sayılı, Balıkesir Marmara Gazetesinin 18.02.2020 tarih, 7128 sayılı nüshalarında, ayrıca şirketimizin internet sitesinde yasal sureti içinde ilan edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6.648.480 TL toplam itibari değerinin 110.808.000 hisseden ; toplam itibari değeri 891.378 TL isabet eden 14.856.300 payın vekaleten, toplam itibari değeri 735.554,58- TL olan 12.259.243 payın asaleten, itibari değeri 3.711.796,50-TL olan 61.863.275 payın temsilen olmak üzere toplam 88.978.818 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Ahmet Rona YIRCALI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ahmet Rona YIRCALI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana oy birliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
2. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu. Okunan raporlar ve hesaplar müzakereye açıldı söz alan S.Adnan Koylan geçen yıllarda kar dağıtımını olmadığını ve bu konuda yönetim kurulunun daha duyarlı olmasını , hissedarlara kar dağıtımını yapılırsa daha iyi olacağını söyledi ; cevaben A.Rona Yırcalı ana gayemizin kar elde etmek olduğunu 2018 yılında önemli bir zararın olduğundan 2019 yılında yapılan karın geçmiş yıllar zararlarının bir kısmını karşıladığını bu sene kar ettiğini zararın tamamı kapatılmadığından T.T.K. gereğince de kar dağıtımının yapılması mümkün olmadığından kar dağıtımını yapılamayacağını belirtti. Suat Zerengil Ağır Sanayi deki fabrika ile ilgili tasarrufunuzun ne olacağını sordu;A.Rona Yırcalı Ağır sanayide bulunan fabrikamızın tamamının taşınmadığını ve gerekli görüldüğünde tekrar faaliyete geçirilebileceğini belirtti. İsmail Karakaş söz aldı; yönetim Organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ne olduğunu sordu; A.Rona Yırcalı cevaben üst düzey yöneticilerine ödenen maaş ve yönetim kurluna verilen 1.300-TL lik huzur hakları olduğunu belirtti.Yapılan oylama sonucunda hesaplar 276.616 payın red oyuna karşılık 88.702.202 oy ile ( oyçokluğu ile ) onaylandı.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2019 yılı çalışmalarından dolayı yapılan oylama sonucunda 276.616 payın red oyuna karşılık 77.945.768 oy ile ibra edildiler. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
4. Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan A.Rona YIRCALI, A.Sırrı YIRCALI, Sinan YIRCALI, Tunç TEZEL ile Ömer Şerif EGELİ'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 276.616 payın red oyuna karşılık 88.702.202 oy ile ( oyçokluğu ile ) seçildiler.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı huzurları için verilen önerge oya sunularak Yönetim Kurulu üyelerine, 657 sayılı kanun hükümleri uyarınca 1.derecenin son kademesindeki Genel Müdürün aylık göstergesi ile ek göstergesi toplamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat sayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın aylık net ücret olarak ödenmesine, yıl içinde göstergeler ve katsayılar da meydana gelebilecek değişikliklerinde ücretlere aynen yansıtılmasına , 276.616 payın red oyuna karşılık 88.702.202 oy ile ( oyçokluğu ile ) onaylandı.
6. Şirket 2019 yılı faaliyet karı olmadığı için kar dağıtımının yapılmamasına 276.616 payın red oyuna karşılık 88.702.202 oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulunca 2020 yılı bağımsız denetim firması olarak belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması oya sunuldu yapılan oylama sonucunda 276.616 payın red oyuna karşılık 88.702.202 oy ile ( oyçokluğu ile ) onaylandı.
8. 6102 sayılı T.T.K ve ilgili mevzuata uygun olarak temettü avansı dağıtılabilmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince İşlem Yapmaları hususunda yetki verilmesine 276.616 payın red oyuna karşılık 88.702.202 oy ( oyçokluğu ile ) ile izin verildi.

  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Nuray PAKÖZ

  
TOPLANTI BAŞKANI  
Ahmet Rona YIRCALI