

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.10.2024  
TARİHLİ 2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURULUNA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME NOTU**

**1. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.10.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2023 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.10.2024 günü saat 14:00'da 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara (Tel: 0 312 267 07 12, Faks: 0 312 267 05 17) adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya [www.ulusoyelektrik.com.tr](http://www.ulusoyelektrik.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu, kar dağıtım önerisi, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2023 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır

bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere [www.ulusovelektrik.com.tr](http://www.ulusovelektrik.com.tr) adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 56986

MERSİS No: 0890013003700012

### **2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI NEZDİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğerk zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

#### **2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiğı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık 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 niteliğı hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üye A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceğı adaylar arasından seçilir. Genel Kurul'da A grubuna ait nama yazılı payların 9, B grubuna ait nama yazılı payların 1 oy hakkı vardır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Pay Sahibi                            | Pay Tutarı (TL)  |                   | Toplam Pay Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                       | A Grubu          | B Grubu           |                        |                   |                    |
| EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY | 8.000.000        | 66.954.687        | 74.954.687             | 93,69%            | 96,5%              |
| HALKA AÇIK KISIM                      |                  | 5.045.313         | 5.045.313              | 6,31%             | 3,5%               |
| <b>TOPLAM SERMAYE</b>                 | <b>8.000.000</b> | <b>72.000.000</b> | <b>80.000.000</b>      | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>     |

## 2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2023 yılı içerisinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan ve ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

## 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 3. 09.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 3.1. Açılış ve Yoklama,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) uyarınca genel kurul açılacak ve yoklama yapılacaktır.

### 3.2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### 3.3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.ulusoyelektrik.com.tr](http://www.ulusoyelektrik.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 3.4. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.ulusoyelektrik.com.tr](http://www.ulusoyelektrik.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

### **3.5. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.ulusoyelektrik.com.tr](http://www.ulusoyelektrik.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3.6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3.7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 456.246.476 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre de 313.936.528 TL cari yıl zararı bulunduğu görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi'nin 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, "dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir". Dolayısıyla, Yönetim Kurulu tarafından, bir kar oluşmadığı ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki tablo EK/1'de yer almaktadır.

### **3.8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

### **3.9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen; 06.05.2024 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Yvan Sergy yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Faraz Ghani Awan'ın atanması işleminin onaylanması hususu görüşülecektir.

### **3.10. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona ereceğinden bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Bu kapsamda, Sn. Volkan Ünlü, Sn. Richard Paul Howes ve Sn. Faraz Ghani Awan'ın 3 yıl için yeniden görevlendirilmek suretiyle tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine Sn. Prof. Dr. Korkut Özkorkut'un (yeniden) ve Sn. Av. Melih Sınar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere aday gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

### **3.11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak şekilde pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 4 no'lu dipnotunda ise 2023 yılı içinde Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

### **3.12. Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 09.08.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.13. 2023 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

|   | <b>2023</b> |
|---|-------------|
|   | <b>TL</b>   |
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı   | 163.595.910 |
| B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı                                  | -           |
| C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | -           |
| D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı  | -           |
| i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı   | -           |
| ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Grupları Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı                              | -           |
| iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı   | -           |
| <b>TOPLAM</b>   | 163.595.910 |

**3.14. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2023 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**3.15. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**3.16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**3.17. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3.18. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER:**

- EK/1** Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kararının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları
- EK/3** Ücret Politikası

**EK/1**  
**Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve**  
**Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

| <b>ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU</b> |  |                    |                                  |
|---|--|--------------------|----------------------------------|
| 1.  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye   |                    | 80.000.000                       |
| 2.  | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   |                    | 24.651.171                       |
|   | Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                    | -                                |
|   |  | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3.  | Dönem Karı/Zararı*   | -455.440.456       | -313.936.528                     |
| 4.  | Vergiler ( - )   | -806.020           | -                                |
| 5.  | Net Dönem Kârı / Zararı ( = )  | -456.246.476       | -313.936.528                     |
| 6.  | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )  | -                  | -88.118.611                      |
| 7.  | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) **   |                    | -                                |
| 8.  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)   | -456.246.476       | -                                |
| 9.  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )  | -                  | -                                |
| 10.   | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı   | -456.246.476       | -                                |
| 11.   | Ortaklara Birinci Kâr Payı   | -                  | -                                |
|   | Nakit  | -                  | -                                |
|   | Bedelsiz   | -                  | -                                |
|   | Toplam   | -                  | -                                |
| 12.   | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                  | -                                |
| 13.   | Dağıtılan Diğer Kar Payı   | -                  | -                                |
|   | Yönetim Kurulu Üyelerine   | -                  | -                                |
|   | Çalışanlara  | -                  | -                                |
|   | Pay Sahibi Dışındaki Kişilere  | -                  | -                                |
| 14.   | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                  | -                                |
| 15.   | Ortaklara İkinci Kâr Payı  | -                  | -                                |



|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe                          | - | - |
| 17. | Statü Yedekleri                                  | - | - |
| 18. | Özel Yedekler                                    | - | - |
| 19. | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                          | - | - |
| 20. | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)</b> | - | - |

| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |                                 |               |  |  |          |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|--|--|----------|
|                           | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI* (TL) |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |          |
|                           | NAKİT (TL)                      | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)  | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%) |
| BRÜT                      | 0                               | 0             | 0,0%   | 0,0  | 0,0      |
| NET**                     | 0                               | 0             | 0,0%   | 0,0  | 0,0      |

\*Karda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından A ve B grubu ayrımı yapılmamıştır.

\*\* Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

## EK/2

### Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

#### **Sn. Volkan Ünlü'nün Özgeçmiş**

2009 yılında RWTH Aachen Üniversitesi Makine & üretim Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını yine aynı üniversitede Maliyet Yönetimi & Mühendislik alanlarında 2016 yılında tamamlanmıştır.

2023 yılında Eaton'a ESS Genel Müdürü olarak katılmadan önce, Wink Die-Cutting Tools ve Siemens 'de pek çok üst düzey görevler üstlenmiştir. İş Geliştirme, Stratejik Planlama, Maliyet Yönetimi, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında uzmanlığı bulunana Sn. Volkan Ünlü, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

#### **Sn. Richard Paul Howes'ın Özgeçmiş**

Eaton'ın EMEA bölgesindeki Elektrik işletmelerinin bir birimi olan Kritik Sistemler Biriminin Operasyon Direktörüdür.

Howes, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Romanya, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Kuzey Afrika, Türkiye ve ABD dahil olmak üzere 10 ülkedeki 17 fabrikanın üretim, tedarik zinciri ve işletim giderlerinden sorumludur.

Bu görevinden önce Howes, Reddings Lane Birmingham'daki Şalt Cihazı ve Busbar üretim tesisinde Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır.

Howes, kariyerine 1987 yılında Schneider Electric'te Orta ve Alçak gerilim şalt cihazlarının üretiminde başlamış ve bu konumdan yükselmiştir. 2011'de Eaton'a katılmadan önce nihai olarak Schneider'in İngiltere'deki Alçak Gerilim ve Bara işinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Howes Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

### **Sn. Faraz Ghani Awan'ın Özgeçmişi**

Faraz Ghani Awan, 2014 yılından bu yana Eaton'da çalışmakta olup, 2024 yılı Ocak ayına kadar Dubai, BAE merkezli Orta Doğu ve Almanya Bölgeleri Bölgesel Finans Kontrolörü olarak görev yapmış ve bu görevleri kapsamında finansal olarak kısa / uzun vadeli hedeflere ulaşmak, operasyonel öncelikleri belirlemek, iç / dış sorunları öngörmek, fiyatlandırma ve maliyeti denetlemek, aylık finansal raporlamanın zamanında konsolidasyonunu ve paydaş uyumunu sağlamak üzere liderlik etmiştir. 2024 yılı Ocak ayından itibaren de Eaton'ın EMEA Elektrik Sektörü Kritik Sistemler Bölümü Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Awan, Eaton'dan önce Procter & Gamble'da 14 yıl boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da birçok ülkede muhasebe, vergi, FP&A, SCM finans ve ticari finans alanlarında liderlik pozisyonlarında görev yapmıştır. Kariyerinin başlarında da PWC'de denetçi olarak çalışmıştır.

Awan, Karaçi Üniversitesi'nden İşletme ve Ticaret alanında lisans derecesine ve Pakistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nden Kalifiye Yeminli Mali Müşavir (FCA) unvanına sahiptir. Morges İsviçre'de yaşamaktadır.

### **Sn. Prof. Dr. Korkut Özkorkut'un Özgeçmişi**

1967 İzmir doğumludur. Lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tamamlamıştır. Doktora çalışması sırasında Hamburg Max Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü'nde on ay süre ile araştırmalarda bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1992 yılında araştırma görevlisi olarak başlamış olduğu akademik çalışmalarına halen profesör olarak devam etmektedir. Halihazırda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı olan Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi'nin editörlük görevini de yürütmektedir. Bunların yanı sıra Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nde (TÜRMOB) Danışman; Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) Komisyonu Eş Başkanı olup, ayrıca ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) Komisyonu üyesidir.

Kendisi bugüne kadar çeşitli Kurum, Bakanlıklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde alanı ile ilgili birçok düzenleme ve kanunun hazırlık çalışmalarına da katılmıştır.

Ayrıca Ankara Barosuna bağlı serbest avukattır.

Akademik faaliyetlerine bağlı olarak ticaret hukuku, Őirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku ve benzeri alanlarda yazdığı kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Bugüne kadar alanında özel ya da kamuda çeşitli kurum ve kuruluŐlarda yapılmış Çok sayıda eğitim, konferans ve toplantıya da eğitmen ve konuŐmacı olarak katılmıŐ bulunmaktadır.

Evli ve bir kız çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Ankara'da yaşamaktadır.

### **Sn. Av. Melih Sınar'ın Özgeçmişi**

23.12.1952 İstanbul doğumlu olan Melih Sınar, 1969 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini 1975 yılında tamamlamıştır. 1979 yılından bu yana Ankara Barosu üyesidir ve serbest avukat olarak mesleğini sürdürmektedir.

1980 ve 1990 yılları arasında mesleğine devam ederken Turizm yatırımı Danışmanlığı ve İşletmeciliği yapmıştır.

Hukukçu ve serbest avukat olarak ana faaliyet alanları; Ticaret ve Őirketler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'dur. Bu kapsamda Şirketlerin proje bazlı çalıŐmaları; genel kurul ve yönetim kurulu kararları, ana sözleşme revizyonları, hisse devri ve sermaye artıŐları, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi başta olmak üzere Şirketlere geniŐ ölçüde hukuki destek sağlamaktadır.

Ayrıca, Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Mali İşler bölümlerine iş hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler vermekte olup; bu eğitimler sonrasında yerinde denetimlerle iş hukuku ve Şirket prosedürlerine uyumun sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Ankara'da yaŐamakta olup, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 01/08/2024

**Av. Prof. Dr. Korkut Ozkorkut**



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim. 01/08/2024

Av. Melih Sınar



## **EK/3** **Ücret Politikası**

### **Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları**

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan ücretler, ilgili mevzuat dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Ayrıca tutarların Genel Kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, performansa dayalı prim ve yıllık kardan pay alma hakları tanınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi gereği katlandığı giderler Şirket tarafından karşılanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

### **İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları**

İdari sorumluluğu bulunan yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, Şirket içi dengeler, kişilerin pozisyonları ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

İlaveten idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yılbaşında belirlenmiş olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda bireysel performans primi verilebilir. Ancak performans primi ilgili yılda gösterilmiş olan performansın ödüllendirilmesi amacıyla sadece ilgili yıla mahsus olarak verilir ve baz ücret ile yapışık olarak devam etmez.