

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
17.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 17.09.2014 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi adresi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde , Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.09.2014 tarih ve 2796271 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı TTK .416.Maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , tamamı 40.000.000.-TL olan şirket sermayesine tekabül eden 4.000.000 adet paydan 4.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY tarafından saat:10:00'da açıldı. Toplantı Başkanlığına Sait ULUSOY'un , Oy toplama Memurluğuna Enis ULUSOY'un ve Tutanak yazmanlığına Kubilay Hakkı ULUSOY 'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanak ve evrakını imzalamak üzere Başkanlık divanına oybirliği ile yetki verildi. Yönetim kurulu üyelerinden Sait Ulusoy ,Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy ve Akgül ulusoy'un imzasını taşıyan önerge ile yeni oluşan hisse yapısı ve pay sahiplerini gösteren tablonun gündemin 9.maddesi olarak Genel Kurul onayına sunulması teklif edildi.Teklif oybirliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılı faaliyet karından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra, 40.000.000.- TL'lik kısmının Aralık 2014 sonuna kadar şirket ortaklarına hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. Dağıtılmasına karar verilen karın belirlenen süre içerisinde olmak kaydıyla ne zaman ve ne miktarlarda dağıtılacağı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
4. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2014 tarih ve 1862/9088 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17/09/2014 tarih ve 2800327 Sayılı izin yazısı ile tasdik edilen ekteki (EK-1) Şirket Esas sözleşmesi tadil tasarısının aynen kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesinin tadil tasarısında belirtilen maddelerinin Ek-1 'de yer alan Tadil tasarısındaki yeni şekillerine göre değiştirilmesine oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan , Şirketin **Genel Kurul İç Yönergesi** Genel Kurul onayına sunuldu ,eski Genel Kurul İç Yönergesi yürürlükten kaldırılarak EK-2 'de yer alan İç Yönerge metninin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket Esas sözleşmesinin 8.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine , Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere A grubu hisseleri temsilen ;Sait Ulusoy(TC : 399 076 72812) , Kubilay Hakkı Ulusoy (TC : 398 986 73126) ve Enis Ulusoy'un(TC: 398 896 73418) ,bağımsız üye olarak Bülent Sönmez(TC 314 326 34488) , Mustafa Cumhur Ersümer(TC 270 854 48930),Şadi Büyük Keçeci(TC 468 974 44848) ve Ahmet Murat Malkoç'un(TC: 259 615 21630) (icrada görevli olmamak üzere) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinden ; Sait ULUSOY'a aylık brüt 11.000.-TL , Kubilay Hakkı ULUSOY 'a aylık brüt 5.500.-TL , Enis ULUSOY'a aylık brüt 5.500.-TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000.-TL ve İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 5.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ile 396. maddesi gereğince anılan maddedeki işleri yapabilmeleri için , izin verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi
9. Esas Sözleşme değişiklik sonucu yeni pay gruplarının oluşması nedeniyle Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımının aşağıdaki şekilde olduğunun tespitine oybirliği ile karar verilmiştir.

	A GRUBU	B GRUBU
SAİT ULUSOY	1.632.571	19.571.429
AKGÜL ULUSOY	1.053.143	6.318.857
KUBİLAY HAKKI ULUSOY	657.143	5.054.857
ENİS ULUSOY	657.143	5.054.857
	4.000.000	36.000.000

10. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı ,alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat :11:30'de kapatıldı.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alındı. ANKARA

Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Oy Toplama Memuru** **Tutanak Yazmanı**

Ahmet ÖZTÜRK

Sait ULUSOY

Enis ULUSOY

Kubilay Hakkı
ULUSOY