

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ulusoy Elektrik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 'i, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer yasal düzenlemelere uyum sağlama konusunda azami özen göstermektedir.

Ana Sözleşme' mizin ; 12. Madde' sinde, SPK tarafından uygulanması zorunlu ilkelere uyulur, zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlem ve alınan kararlar geçersiz olup, Ana Sözleşme 'ye aykırı sayılacağı hükmolunmuştur.

Faaliyet dönemi içerisinde uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ' nin tamamına uyum amaçlanmakla beraber; zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar ve bir kısmında da şirketimizin mevcut yapısıyla örtüşmemesi nedeniyle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Uyum çalışmaları Kurumsal Yönetim Komite' miz tarafından izlenmekte, değerlendirilmekte ve tam uyum için gereken alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.

2016 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri 'ne uyum çalışmaları kapsamında;

1. İç Denetim ve iç kontrol sistemlerinin altyapısı oluşturulmuştur.
2. İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuştur.
3. Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi' ne iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuş, toplantılar vasıtasıyla ilgili taraflar bilgilendirilmiştir.
4. Denetim komitesi üyelerinden birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olması kuralına uyum sağlanmıştır.

31.12.2016 tarihi itibarıyla tam uyum sağlanamayan ilkeler aşağıda belirtilmiş olup, bu ilkelere uyum sağlanmaması nedeniyle oluşan bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1. Şirketimizin ana sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi tayini talep etme hakkı ve azınlık hakları, ayrıca düzenlenmemiş olmakla beraber, yine esas sözleşmemizin Kanuni Hükümlerin düzenlendiği Madde 23 'e göre "İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ,SPK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaktadır."
2. Azlık hakları, ana sözleşme ile düzenlenmemiştir.
3. Yönetim Kurulu kadın üye oranı hedefi ve zamaştırması için henüz bir politika belirlenmemiştir.
4. Yönetim Kurulu 'muzun ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşması nedeniyle, bir üyenin birden fazla komitede üyeliği bulunmaktadır.
5. Yönetim Kurulu için özeleştirici ve performans değerlemesi uygulaması henüz bulunmamaktadır.
6. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, sigorta ettirilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

"Yatırımcı İlişkileri Bölümü", Bilgilendirme Politikası vasıtasıyla başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde paydaşlarımıza sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2016 yılı içerisinde içerisinde paydaşlarımızdan gelen 52 adet bilgi talebi, Bilgilendirme Politikamız ve ilgili mevzuat çerçevesinde yanıtlanmıştır. 2016 yılı içerisinde 35 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	İletişim	e-posta
Neşe San	(312) 267 07 12	ir@ulusoyelektrik.com.tr

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Esas sözleşmede ayrı bir hüküm bulunmamakla beraber, şirket yönetimimiz özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınılmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetim talebi olmamıştır.

Paydaşlarımızdan gelen bilgi talepleri Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında cevaplandırılmaktadır.

Pay sahiplerimiz, potansiyel yatırımcı ve analistler arasında bilgi alma hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklama ve gelişmelerin eşanlı olarak Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla yapılmasına özen gösterilmektedir.

Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarımız ‘‘Genel Kurul İç Yönergesi’’ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

07.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı daveti, kurumsal internet sitemizde ve KAP’ta, 08.03.2016 tarihinde duyurulmuştur.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, 1.3.1 maddesinde belirtilen hususlara dikkat çekilecek şekilde ayrıca duyurulmaktadır.

Kurumsal internet sitemizde yayımlanan Genel Kurul davet ve gündem dokümanı ile beraber, vekaleten katılım prosedürü hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Mali tablo ve raporlar da aynı şekilde paydaşların kolay ve hızlı erişebilecekleri şekilde kurumsal internet sayfamızda incelemeye açık tutulmuştur.

Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi, Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi, yönetim kurulu üyelerinin 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 bilgiler kurumsal internet sayfamızda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri bulunmamaktadır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, itibari değeri 4.000.000 TL olan A grubu paylar asaleten, toplam itibari değeri 36.000.000 TL olan B grubu payların 31.960.006 TL kısmı asaleten , 20.776 TL kısmı vekaleten olmak üzere toplantı nisabı 35.980.782 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu’ muzun , 2015 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı olan 13.749.858 TL’nin 487.493 TL’sinin genel kanuni yedek akçelere, 6.305.705 TL’sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve 6.874.929 TL’sinin nakit temettü olarak

ödenmesini teklifi, 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. 2015 yılına ait temettü ödememiz, 15.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranan ve olumsuz oy verilmesi nedeniyle Genel Kurul kararına bırakılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir.

Genel kurul toplantısına ait Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı kurumsal internet sayfamızda bulunmaktadır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla elektronik genel kurul yapılarak tüm paydaşların katılımı için uygun zemin hazırlanmaktadır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yaparak gerekli bilgiyi edinmektedir. Toplantı başkanı, Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermektedir.

Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur. 2015 yılı Olağan genel Kurul'umuzda yatırımcılarımızdan nitelikte bir soru gelmemiştir.

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 alınmaktadır.2015 yılı Genel Kurul'unda paydaşlarımıza; bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda bilgi verilerek, genel kurul tutanağında 12. maddede işlenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı TTK, 395 ve 396. Maddeleri kapsamında belirtilen işleri yapabilmelerine yönelik izin konusu oybirliği ile kabul edilmiştir.

(1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemlerin bulunmadığı hakkında genel kurulda bilgi vermişlerdir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.9. maddesinde belirtilen hususlara uyulmaktadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikamızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

2016 yılında yapmış olduğumuz bağış ve yardımlar 53.623 TL'dir. (V.U.K. kayıtları)

Esas sözleşmede hüküm olmamakla beraber , Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır.

Oy Hakkı

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Oy hakkında imtiyazdan kaçınılmaktadır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikte imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, 4.000.000 TL nominal tutarlı A grubu paylar imtiyazlıdır.

İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine yönetim kuruluna üye seçiminde (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 göstereceği adaylar arasından seçilir) ve genel kurul toplantılarında oy kullanımı (A Grubu pay sahiplerinin bir pay için 9, diğer pay sahiplerinin her pay için 1 oy hakkı vardır) konusunda imtiyaz vermektedir.

ORTAKLIK YAPISI				SERMAYEDEKİ PAYI %	OY HAKKI ORANI %
A GRUBU (İMTİYAZLI)	B GRUBU	TOPLAM			
SAİT ULUSOY	1.632.571	17.676.661	19.309.232	48,27%	44,96%
AKGÜL ULUSOY	1.053.143	6.318.857	7.372.000	18,43%	21,94%
KUBİLAY HAKKI ULUSOY	657.143	4.115.394	4.772.537	11,93%	13,93%
ENİS ULUSOY	657.143	4.269.092	4.926.235	12,32%	14,14%
HALKA AÇIK KISIM	-	3.619.996	3.619.996	9,05%	5,03%
TOPLAM	4.000.000	36.000.000	40.000.000	100,00%	100,00%

31 Aralık 2016 itibarıyla, Şirket hisselerinin %30'u Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz bir şirket bulunmamaktadır.

Azlık Hakları

Azlık hakları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir. Esas sözleşmemizde ayrıca belirtilmemiş olmakla beraber, azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kâr Payı Hakkı

Genel kurul tarafından onaylanmış kar dağıtım politikamız, kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. <http://www.ulsoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kar-dagitimi-politikasi.pdf>

Kar dağıtım politikamız, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta oluşturulmuştur.

Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir. Kar payında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu' muzun , 2015 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 13.749.858 TL'nin 487.493 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere, 6.305.705 TL'sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve 6.874.929 TL'sinin nakit temettü olarak ödenmesini teklifi, 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. 2015 yılına ait temettü ödememiz , 15.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmemizde payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı bir hüküm bulunmamaktadır. TTK ve SPK mevzuat hükümleri geçerlidir.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde; 2.1.1. ve 2.1.2. maddelerine uygun şekilde tüm bilgiler bulunmaktadır. <http://www.ulsoyelektrik.com.tr/page/yatirimci-iliskileri-ir-22>

2017 yılında Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak ,doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçe'si ile tutarlı olacak şekilde İngilizce özet olarak hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bilgilendirme Politikamız kurumsal internet sayfamızda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. <http://www.ulsoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/bilgilendirme-politikasi.pdf>

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının, oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun kararını takiben kurumsal internet sitesinde yayımlanır. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevidir. Söz konusu görev, Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde yerine getirilir.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeleri açıklamaya , ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapmaya sadece Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkili kılınmıştır.

Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda , ilgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verecek şekilde hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporumuzda tekrara sebebiyet verilmemesi için, gerekli açıklamalar, faaliyet raporunun bir bölümü niteliğindeki Kurumsal Yönetim Uyum Rapor' nda yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmakta, tazminat gibi mekanizmaların kullanımında gerekli kolaylığı göstermektedir. Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikasını oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. <http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/tazminat-politikasi.pdf>

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili olarak, kurumsal internet sitemizde de yer alan Etik İlkeler ve Bilgilendirme Politikamız çerçevesinde bilgilendirilmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur. Menfaat sahiplerimiz mevzuata aykırı ya da etik açıdan uygun olmayan işlemlerle ilgili olarak, Bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle ya da etik@ulusoyelektrik.com.tr e-posta adresini kullanarak iletişime geçebilmektedir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenerek, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

Esas sözleşmede yer verilmemekle beraber şirketin İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeleri, Tedarikçi Politikası gibi iç düzenlemelerinde bu modellere yer verilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye devam etmektedir. 2016 yılında, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlamak amacıyla bayi, tedarikçi toplantıları , müşteri anketleri gibi yöntemler kullanılarak gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.

İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, halefiyet planlaması hazırlanmaktadır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçülere azami ölçüde uyulmaktadır.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı oluşturulmuştur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde kullanılacak performans ve ödüllendirme kriterleri hazırlanmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmakta ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayımız 585 kişidir. (31 Aralık 2015: 492)

Şirketimizin personelleri , sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Şirketimizde toplu sözleşme uygulamaları bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza, almış oldukları ücretlerinin haricinde yemek ve servis hizmeti sağlanmaktadır.

Rapor dönemi içinde şirket çalışanlarına toplam 343 saat oryantasyon eğitimi, 344 saat teknik eğitim ve 329 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında müşteriler derhal bilgilendirilmektedir.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve uluslararası geçerliliği bulunan belgelerimizle, kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanmaktadır.

Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Faaliyetlerimiz, kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal sorumluluklarımıza karşı duyarlı ; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uygun hareket edilmekte, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı göstererek destek olmakta, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmektedir.

2016 yılı Sosyal Sorumluluk Projelerimiz;

- Çalışanlarımızın katkısı ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki miniklere yönelik hediye bağış kampanyası düzenlenmiştir.
- 2008 yılından bu yana Dünya'da birçok şirket tarafından uygulanan Give & Gain Çalışan Gönüllülüğü Günü programına dahil olunmuştur.
- ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve ASO Teknik Koleji tarafından düzenlenen "İŞSİZ GENÇLERE İŞ FIRSATI" projesinde iştirakçi ortak olarak katılım sağlanmıştır.
- Sürdürülebilirliğin sağlanması için yaşadığımız çevreyi koruma bilinciyle, geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz Şirket beyaz yaka çalışanlarına doğum günlerinde tema vakfi sertifikası verilerek onlar adına 1 fidan bağış projemiz 2016 yılında da devam ettirilmiştir.
- Çalışanlarımızın üniversitede okuyan 1. derece yakınlarına burs uygulamamızı, üniversite ve lise öğrencilerine verdiğimiz seminerler ve teknik gezi programları sürdürülmüştür.

Çevre ve İş Sağlığı

Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında; atıkları kaynağında minimize eden, atıkları havaya, suya, toprağa zarar vermeden toplayan, depolayan ve lisanslı geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılan sürdürülebilir bir endüstriyel atık yönetim planımız bulunmaktadır.

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyarak, iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili tüm riskleri değerlendirerek, koruyucu önlemler alınmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU	GÖREV
Kubilay Hakkı ULUSOY	Yönetim Kurulu Başkanı
Enis ULUSOY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sait ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)
Mustafa Cumhur ERSÜMER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu üyelerimiz 07.04.2016 tarihli Genel Kurul' da 1 yıl için seçilmişlerdir.

*Hakkı Volkan Özsökmen, istifaen Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan İlhami Özşahin' in yerine, ilk Genel Kurul 'da onaya sunulmak üzere , Kurumsal Yönetim Komitemizin 22.12.2016 tarihindeki bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair görüşüne istinaden, aynı tarihteki Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

KUBİLAY HAKKI ULUSOY, 2004 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Destekli Muhasebe bölümü mezunudur.

ENİS ULUSOY, 2006 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 'na seçilmiştir. Çankaya Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2005-2006 yılları arasında American Intercontinental University Londra'da MBA yapmıştır.

SAİT ULUSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezunudur. Şirketimizin kurucusudur ve uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda İcrada Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne seçilmiştir.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Serbest avukatlık, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliği, 18., 20. ve 21. Dönem Çanakkale milletvekilliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştır. Serbest avukatlık mesleğine devam etmektedir. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne seçilmiştir.

HAKKI VOLKAN ÖZSÖKMEN, Enerji sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan H. Volkan Özsökmen, 1990 yılına ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü 'nden mezun olmuş, yine ODTÜ' nde elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans ve Hult International Business School'da MBA derecesi bulunmaktadır. İyi derecede İspanyolca ve İngilizce dil bilgisine sahiptir. Ormazabal Inc. ve Pelka Elektrik A.Ş. 'de uluslararası pazarlama ve satış ekiplerinin oluşturulması ve yönetilmesi, stratejik yönetim ve finansal kontrol sistemlerinin kurularak yönetilmesi faaliyetlerinin yanı sıra , yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. H.Volkan Özsökmen hali hazırda, İzmir Karşıyaka Spor Kulübü'nün uluslararası direktörlüğünü yapmakta, değişik üniversitelerde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders vermekte, Türkiye ve İspanya 'da yönetim koçluğu yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

Sait Ulusoy			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Enel Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	385.000	55%
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	13.500.000	30%
Bozat Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-
Kubilay Hakkı Ulusoy			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Enel Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	140.000	20%
Bozat Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	-	-
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	15.750.000	35%
Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat ve Enerji Ltd. Şti.	Şirket Müdürü	5.000	50%
Enis Ulusoy			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	Sermaye Payı (%)
Enel Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	140.000 TL	20%
Bozat Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
PT Ulusoy Electric Indonesia	Şirket Müdürü	50.000 USD	10%
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15.750.000	35%
PT Ulusoy Electric Industry	Şirket Müdürü	5.000 USD	1%

Mustafa Cumhur Ersümer			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	Sermaye Payı (%)
-	Serbest Avukatlık	-	-

Hakkı Volkan Özsökmen			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	Sermaye Payı (%)
-	Yönetim Danışmanlığı	-	-

Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket dışında görev almaları belirli kurallara bağlanmamakla beraber; Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri için yeterli zaman ayırması ve şirket dışında aldıkları görevin çıkar çatışmasına yol açmaması esastır. Ayrıca; Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı TTK, 395 ve 396. Maddeleri kapsamında belirtilen işleri yapabilmeleri Genel Kurul onayına tabidir.

Herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç verilmesi, kredi kullanılması , verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatılması, şartlarını iyileştirilmesi, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılması veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmesi söz konusu olmamıştır.

Faaliyet dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 199. Maddesi kapsamında rapor talebi bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücret politikamız kurumsal internet sitemizde bulunmaktadır. <http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/ucret-politikasi.pdf>

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere ödediği ücret ve diğer kısa vadeli faydaların toplamı 1.324.889 TL'dir. (31 Aralık 2015: 1.713.224 TL).

YÖNETİM KURULU FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu 'muzun çalışma esasları , ana sözleşmemiz ve iç yönetmelikle tanımlanmıştır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ:

Yönetim Kurulu 'nun işlevi, yapısı ve çalışma esasları ve görevlerinin düzenlenmesidir.

2. DAYANAK :

- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 375. Maddesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4. Bölüm.
- Esas Sözleşme.

3. YETKİ VE KAPSAM:

- Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev ve yetki dağılımı yapılabilir.
- Yönetim Kurulu alacağı stratejik kararlarda, şirketin risk büyüme ve getiri dengesini en uygun seviyede tutarak , şirketin uzun vadeli menfaatlerini gözeterek şirketi idare ve temsil eder.
- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır dahilinde Şirket adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye yetkilidir.
- Yönetim Kurulu Genel Kurul'un onayı alınmaksızın kredi sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümlere uyulması kaydıyla, Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin işlemleri yapmaya ve bunları fiske yetkilidir.

- f. İlgili Mevzuat ve Esas Sözleşme' de Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya yetkilidir.
- g. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.
- h. TTK 367. Maddesine uygun olarak, düzenleyeceği iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.
- i. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile ilgili olarak lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde TTK 368 ve 371 maddelerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

4. YÖNETİM KURULU 'NUN OLUŞUMU VE YAPISI:

- a. Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 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 göstereceği adaylar arasından seçilir .
- b. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenir. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.
- c. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri, yeniden seçilebilir.
- d. Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan A Grubu pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından Şirket'in temsili ve ilzamu yetkisini haiz olan bir başkan ve başkan vekili seçer.
- e. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.
- f. Genel Kurul, gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
- g. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" düzenlemelerine uyulur.

5. GÖREVLER:

- a. TTK 375. Maddede düzenlenen Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinin yerine getirilmesi;
 - i. Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
 - ii. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
 - iii. Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
 - iv. Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
 - v. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
 - vi. Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
 - vii. Borca batıklık durumunun varlığında, mahkemeye bildirimde bulunulması.

- b. Görevlerinin ve şirket faaliyetlerinin , yasal mevzuat, esas sözleşme ve şirket içi düzenlemelerine uygun gerçekleştirilmesinin sağlanması,
- c. Şirketin stratejik hedeflerinin tanımlanması, hedeflere ulaşılması için gerekli kaynakları belirlenmesi, şirket içi organizasyonun kurulmasının sağlanması ve denetlenmesi,
- d. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejik kararların üst yönetim tarafından ne oranda başarıyla uygulandığının kontrolü ve şirketin performansının değerlendirilmesi,
- e. Şirket bütçesinin onaylanması, gelişiminin kontrolü ve bütçe dışı harcama taleplerinin incelenerek karar verilmesi,
- f. Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komite görüşlerinin incelenerek karar bağlanması,
- g. Şirketin ara dönem ve dönem sonu mali tablo ve faaliyet raporunun hazırlanması ve onaylanması,
- h. Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etkilerini en aza indirebilmek için, risk politikasının oluşturulması ve yılda en az bir defa risk yönetimi mekanizması ve iç kontrol sistemlerinin denetlenerek, sağlıklı bir şekilde işleminin sağlanmasıdır.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA:

- a. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Toplantı gündemi ve konularla ilgili bilgiler davet ile beraber üyelerin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir.
- b. Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezi olmakla beraber Yönetim Kurulu Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde de toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini davet yazısında belirler.
- c. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.
- d. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kararları yazılı olmak zorundadır.
- e. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife önerinin tüm üyelere yapılmış olması ön şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.
- f. Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ' nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
- g. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantılara icracı olmayan üyelerin katılımını , toplantı konularının açık ve net bir şekilde tartışılmasını teşvik eder. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
- h. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket işleyişiyle ilgili bilgi taleplerini Yönetim Kurulu Başkanı'na iletir ve toplantı gündemine alınmasını talep edebilir.

2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu 'muz 12 adet toplantı yapmış, toplantılarda %100 katılım sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan : Mustafa Cumhur Ersümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Hakkı Volkan Özsökmen* (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Neşe San** (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

*22.12.2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Hakkı Volkan Özsökmen 'in yine aynı tarih itibariyle komite üyeliklerine ataması yapılmıştır.

**05.05.2016 tarihi itibariyle göreve başlayan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi , yine bu tarih itibariyle komite üyesi olarak atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de ifa etmektedir.

Komite, rapor dönemi içinde 7 defa toplanarak, Kurumsal Yönetim uygulamalarını değerlendirerek Yönetim Kurulu'na görüşlerini bildirmiştir. Yapılan çalışmalar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı bölümünde yer almaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

Başkan : Mustafa Cumhur Ersümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Hakkı Volkan Özsökmen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Komite, rapor dönemi içinde 5 defa toplanarak, yıllık ve 3 aylık denetim/faaliyet raporuyla ilgili değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na görüşlerini bildirmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan : Mustafa Cumhur Ersümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Hakkı Volkan Özsökmen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Sait Ulusoy (İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Komite, rapor dönemi içinde 6 defa toplanarak, görüşlerini Yönetim Kurulu'na bildirmiştir. Komitemizin çalışmalarına , risk yönetimi ve iç denetim mekanizmaları bölümünde yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu üye sayımızın ikisi bağımsız toplam beş üyeden oluşması nedeniyle, aynı üyenin birden fazla komitede üyeliği bulunmaktadır. Komitelerimizin çalışma esaslarına, kurumsal internet sayfamızda yer verilmektedir. <http://www.ulusoylektrik.com.tr/page/yonetim-kurulu-komiteler-ir-30>

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanı EK:1'de bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu 'muzun yaptığı değerlendirme sonucu, komite çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütüldüğü kanaatine varılmıştır. Komite toplantılarına katılım %100 olarak gerçekleşmiştir.

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk yönetimi politikamız, stratejik hedeflerle uyumlu olarak varlıklarımızın değerlerinin korunması, operasyonel verimlilik ve etkinlik, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Riski hedeflerimizin üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımlamakta ve süreçlerimizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm bu riskleri proaktif olarak değerlendirerek , etkin şekilde yönetmeyi hedeflemekteyiz.

İç kontrol faaliyetlerimizde ; olumsuz risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya dönüştürülmesi konusunda tüm çalışanlarımızın sorumluluk ve bilinçlerinin artırılmasını hedeflemekteyiz.

Tüm faaliyet ve süreçlerimizdeki potansiyel risklerin öngörülmesi, yönetilmesi ve izlenebilmesi için yıllık faaliyet planları oluşturarak, sürekli iyileştirmeye metodunu kullanmaktayız.

Risk iştahımız, kanunlara tam uyum ve etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın yerine getirilmesi bilinciyle risk ve getiri arasında optimum denge sağlayacak şekilde tespit edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi , politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Şirket iç kontrol sistemi kapsamında; faaliyetlerin etkin, verimli ve işletme hedeflerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe bilgilerinin doğru, açık ve güvenilir biçimde kayıtlara alınması, verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi, yürürlükteki mevzuata uyum

ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi nezaretinde düzenli olarak yürütülmektedir.

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

1. FİNANSAL RİSKLER: Şirket'in finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri ifade eder. Finansal riskler, kredilerden, faiz oranlarından, döviz kurlarından, nakit yönetiminden, emtia fiyatlarından kaynaklanan riskleri kapsamaktadır. Söz konusu riskler finansal tabloların 25 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

- a) **KREDİ RİSKİ:** Şirketimiz , ağırlıklı olarak özel sektör ve bayileri ile çalışmakla birlikte, yurtdışı satışlarının önemli bir kısmını akreditifli olarak gerçekleştirmektedir. Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Riskin dengeli şekilde dağıtılması prensibiyle hareket ederek, ticari alacaklarını geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durumu göz önüne alarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede öngörülen ek bir kredi risk bulunmamaktadır.
- b) **LİKİDİTE RİSKİ:** Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Likidite riski yönetimi ile ilgili olarak yönetim kurulumuz, kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetim politikası oluşturmuştur. Likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.
- c) **PİYASA RİSKİ:** Kur riski yönetiminde politikamız kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. Şirketimiz, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Borç ve yükümlülüklerini dengelemek amacıyla vade ve döviz cinslerinde uyum yaratmak suretiyle, bilanço içi yöntemlerle kur riskimizi yönetmekteyiz. Şirketimiz kur riski yönetiminde; türev finansal enstrümanlar kullanılmamaktadır. Faiz oranı riski yönetiminde de faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemler izlenmektedir.
- d) **SERMAYE RİSKİ:** Sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karımı artırmayı hedeflemektedir. Yönetim kurulu sermaye yapısını düzenli olarak yaptığı toplantılarda inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir ve sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle dengede tutmayı amaçlamaktadır.

2. UYUM RİSKLERİ: Yürürlükteki kanunlara, diğer hukuki düzenlemelere, etik kurallara, Şirket içi politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmaması halinde karşılaşılabilir yasal müeyyideler ile itibar, maddi vb. kayıpları ifade etmektedir. Uyum riskleri de süreç riski olarak ele alınmakta ve İç Kontrol mekanizması ile kontrol edilerek yönetilmektedir.

3. STRATEJİK RİSKLER: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelere belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim ve pazar analizi gibi alanlardan kaynaklanan riskler stratejik riskler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Stratejik risklerin etkin yönetimi orta uzun stratejik plana uyumlu , dinamik bir portföy yönetimi bakış açısı ile yürütülmektedir. Büyüme stratejimiz global pazarda rekabet üstünlüğü yaratılabilecek alanlara odaklanarak kaynaklarımızı karlılığı yüksek ve sürdürülebilir işlerde kullanmaktır. Stratejik risklerimiz , pazar araştırmaları ve ekonomik & siyasi konjonktüre göre hedef pazarlar, ihracat yapılacak ülkelere uygun yeni ürünler geliştirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi çerçevesinde , büyüme stratejimizle uyumlu şekilde yönetilmektedir.

- a) Yeni fabrika yatırımlımızla ürün gamımızı genişleterek, üretim kapasitemizi artırarak , yurtdışında yeni pazarlara açılmaya devam ederek büyümeyi hedeflemekteyiz. Büyüme stratejimizin başarılı bir şekilde uygulanması, ölçek ekonomilerine ulaşabilmesi ve karlılığını devam ettirebilmesi ve artırabilmesi açısından kritiktir. Hedef yurtdışı pazarlarda yaşanabilecek siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye'deki talepte yaşanabilecek düşüş, beklenen satış adetlerine ulaşmasını engelleyebilir. Bu durum, yüksek adetlerde üretim yaparak ölçek ekonomisini yakalamasını zorlaştırabilir ve faaliyet karının azalmasına yol açabilir.
- b) Uluslararası veya yerli yeni oyuncuların pazara girmesi , satışlara negatif etki yaparak mevcut pazar payını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Aynı zamanda portföyde bulunan ürünlerin tercih edilmesini etkileyebilecek yeni teknolojiler veya yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi de satışlarımızı olumsuz etkileyebilecektir.

- c) Uluslararası ölçekte faaliyette bulunmaya ilişkin riskler, faaliyet sonuçları, mali durumu, nakit akışı, likidite ve mali beklentilerimize zarar verebilir.
- d) Ulusal ve uluslararası hükümet politikaları,
- e) Uluslararası döviz kurlarında meydana gelecek dalgalanmalar,
- f) Siparişlerin gecikmesine ya da dalgalanmasına neden olabilen, uluslararası politik ve ekonomik ortamların oluşması ve ülkelerin enerji yatırımı politikalarının değiştirilerek bütçelerinin azaltılması,
- g) Faaliyet gösterilen ülkelerdeki ihalelere girerken verilecek olan teminat mektuplarının mevcudiyetine yönelik belirsizlikler ve sınırlamalar,
- h) Vergilerin, ihracat kontrollerinin, tarifelerin, ambargoların ve diğer ticari sınırlamaların uygulanması,
- i) Ekonomik, sosyal ve jeopolitik gelişmeler ve koşullar,
- j) Bağlı ortaklıklarımızda öngörülemeyen çeşitli nedenlerle başarısız mali sonuçlar elde edilmesi durumunda şirketimizin mali sonuçlarına olumsuz yansıtılabilecektir.

4.OPERASYONEL RİSKLER: Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve ihmallerden, şirket yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetim hatalarından, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkma, hatta şirket faaliyetlerinin zararlı sonuçlanma olasılığı olarak tanımlanmaktadır.

2017 yılında şirket süreçleri ve sistemleri, bu risklerin belirlenmesine ve bertaraf edilmesine dönük olarak kontrolünü sağlayacak İç Kontrol mekanizması kurulmuştur. ISO 9001:2015 standardı gereği süreç bazlı iç tetkik ve iç kontroller planlanmıştır.

- a) Hammaddelerin fiyatlarında olası dalgalanmalarda artışların müşterilerine yansıtamaması durumunda karlılığımız olumsuz yönde etkilenebilir.
- b) Üretim istasyon ve hatlarında kullanılan makine ve ekipmanlarda yaşanabilecek teknik arızalarda, yurtdışından yedek parça tedariki ihtiyacı doğması halinde bahse konu parçaların gecikmesi, teknik servisin üretim tesisine istenilen zamanda ulaşamaması üretimi aksatabilir. Bunun neticesinde kapasite kaybı ve buna bağlı olarak gelir ve karlılıkta azalma meydana gelebilir.
- c) Mali performans ve faaliyet sonuçlarımız mevsimselliğin etkilerine tabidir. Ürünlerimizin ana kullanım alanları, elektrik dağıtım sistemleri ile alt ve üst yapı inşaat yatırımlarından oluşmaktadır. Söz konusu yatırımlar ile ilgili ürünlere olan talebin mevsimsel nedenlerle yılın ikinci yarısında daha yüksek olması sebebiyle bu dönemde daha yüksek gelir elde edilirken, maliyetlerin büyük bir kısmı ise yıl içinde dengeli bir şekilde dağılmaktadır. Sonuç olarak, yılın ilk yarısında genellikle daha az gelir elde edilmekte ve mali yılın ikinci yarısına göre daha düşük faaliyet sonuçlarına ulaşılmaktadır. Yüksek operasyonel performans gösterilen sezonda faaliyetlerde yaşanacak uzun süreli bir kesilmenin mali durum ve faaliyet sonuçları üzerindeki olumsuz etkisi olabilecektir.
- d) Ürünlerimizin beklendiği gibi çalışmaması veya çalışmadığının iddia edilmesi, mal veya can üzerinde bir hasar veya zarara sebep olması veya sebep olduğunun iddia edilmesi durumunda, garanti veya arızaya karşı satış sözleşmelerinden doğan sorumluluk talepleriyle karşı karşıya kalma olasılığımız bulunmaktadır.
- e) Büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyacağımız niteliklere ve yeteneklere sahip olan yeterli sayıda çalışanı istihdam ve muhafaza edemememiz halinde faaliyetlerin büyütülmesine yönelik planlarının gerçekleştirilmesinde zorlanma ihtimalimiz bulunmaktadır.

5. MARKA/İTİBAR YÖNETİMİ RİSKLERİ: Şirketin, unvanı ve ticari markalarının etkin bir şekilde yönetilememesi sonucunda değer kaybetmesi veya çeşitli olayların sebep olduğu itibar zedelemesi yüzünden ürün ve hizmetlerine olan talebin azalması ve müşteri, kâr ve rekabet gücünü kaybetmesidir. Marka/itibar riskleri izlenmekte ve gerekli müdahalelerle yönetilmektedir.

6.RAPORLAMA RİSKLERİ: Mevzuata ve standartlarına uygun olmayan hatalı beyanlar, yönetim raporlamalarında yeterli paylaşım yapılmaması, ana göstergelerin etkili ölçüm ve paylaşımlarının yapılmaması, zamanlama ve detay açısından rapor kalitesinde eksiklikler olarak tanımlanmaktadır. Denetim Komitesi ve bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimlerde raporlama kalitesi takip edilmektedir.

7.DIŞ ÇEVRE RİSKLERİ: Şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle etkileyemediği dış faktörlere (doğal afetler, siyaset ve ekonomide içi ve dış gelişmeler, faaliyetleri kamu düzenlemelerine tabi sektörlerde kural koyucunun alacağı yeni kararlar, rekabet kurallarında yapılacak değişiklikler gibi) dayalı risklerdir.

Riskleri bertaraf etmek için alınabilecek azami önlemler alınmakla birlikte uygun olan durumlarda risklere karşı sigorta yaptırılmaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında; çevresel kirliliğin önlenmesi; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınmakta, sürekli iyileştirme yaklaşımıyla periyodik kontrol ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

- a) Şirketimizin faaliyet gösterdiği elektromekanik sektörü temelde elektrik altyapı ve inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, bu sektörlerde yaşanması muhtemel her türlü olumlu ve olumsuz gelişmeler, doğrudan elektromekanik sektörünü etkilemektedir. Şirketimiz özelinde ise , müşterilerimizin önemli bir kısmını oluşturan elektrik üretim, dağıtım firmaları ile müteahhitlik firmalarını direkt olarak etkileyebilecek siyasi, ekonomik, hukuki ve sektörel gelişmeler ,gelir ve karlılığımızı olumsuz etkileyebilecektir.
- b) Elektromekanik sektöründe, elektrik dağıtım şirketleri ve yüksek miktarlarda satın alımlar yapan diğer müşteriler ile yapılan sözleşmelerde vade, teslim süresi ve garanti süreleri gibi konularda, standart satış sözleşmelerinin haricinde ek yükümlülükler doğabilmektedir. Bu da ek bir risk oluşturmaktadır.
- c) Müşterilerden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi, karlılığımızı olumsuz etkileyebilir.
- d) Katıldığımız ihalelerin hazırlık ve teklif aşamalarında fiyat ve şartname değerlendirilmesi sürecinde yapılabilecek maddi hatalar, taahhüt edilen işin dizayn projesinde oluşabilecek eksikler ya da hatalar, kontrat iş tanımlarında gözden kaçabilecek ek yükümlülükler, taahhüt edilen işin zamanında tamamlanamaması ve sözleşmelerde buna karşı koruyucu madde olmaması gibi nedenlerle hukuki ve/veya finansal sorunlar yaşama riskimiz bulunmaktadır.
- e) Şirketimiz uluslararası operasyonları nedeniyle yurtiçinde ve yurtdışında kapsamlı düzenlemelere tabidir ve bu düzenlemelerde değişiklik olması veya değişikliklere uyum sağlanamaması durumunda mali durum ve işletme modeli olumsuz yönde etkilenebilir.
- f) Ana tesislerimizden biri veya tedarikçileri de dâhil olmak üzere iş ortaklarını doğrudan etkileyen şiddetli bir deprem, faaliyetlerin kesintiye uğramasına sebep olabilir ve faaliyetlerimize önemli ölçüde zarar verebilir.

Riskin Erken Saptanması komitesi, 2016 yıllık değerlendirme toplantısında yıllık risk analizi çalışmasında tespit edilen 23 adet Dış Çevre, 23 adet Finansal, 174 adet Operasyonel ve 115 adet Stratejik riski değerlendirilerek, şirketin varlığı, gelişimi ve devamlılığı bakımından müdahale gerektiren bir sorun bulunmadığı yönündeki kararını ve iyileştirme önerilerini Yönetim Kurulu 'na sunmuştur.

ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

- Yüksek kaliteyi, doğru zamanda ve uygun fiyatla sunarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.
- Etkin ve verimli bir operasyonel altyapı ile yüksek karlılık ve güçlü finansal yapıya sahip olmak.
- Kalite ve hizmette sürekli iyileştirme modeliyle dünya pazarında büyümek.
- Yerel ve global pazarlarda marka gücü ve marka bilinirliğimizi arttırmak.
- Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik.

Yönetim Kurulumuz stratejik hedefler ve bunlara bağlı alt stratejik hedeflerini , konjonktürün gerektirdiği sıklıkta, asgari yılda bir defa üzere gözden geçirmektedir. Yıllık olarak işgücü ve kaynakları değerlendirerek gerekli yatırımları planlamaktadır.

Yıl içerisinde haftalık koordinasyon toplantılarında hedef değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri yapılmakta ve 3'er aylık dönemlerde finansal sonuçları değerlendirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir yaptığı toplantılarda şirketin stratejik hedeflerine yönelik riskleri değerlendirerek önerilerini sunmakta, Yönetim Kurulu gerek gördüğü tedbirleri alarak uygulamaya geçirmektedir.

Yönetim Kurulu'muzun , şirketimizin stratejik hedefleri üzerindeki risklerle ilgili genel tespit ve değerlendirmeleri aşağıdaki şekildedir;

- Hammadde ve ara madde tedarikinde oluşabilecek sorunlara tedbir olarak, dikey entegrasyonla büyüme yöntemi tercih edilmesi, şirketimize esnek üretim ve maliyetlerin göreceli olarak kontrolü şansı vermektedir.
- Fiyatlandırma yapılırken, kur volatilitesi dikkate alınmakta, ithal ve dövize endeksli hammadde alımlarının yıllık bağlantılarla ve emniyet stoku seviyesinin yükseltilmesi ile maliyetlerin kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır.
- Uzun süredir sektörde bulunmanın bir avantajı olarak geniş tedarikçi ağına sahip olmak, sağlam finansman yapımız sayesinde ekonomik koşulların gerektirdiği stok politikalarını uygulayabilmek de maliyetlerimiz üzerinde kontrol gücü sağlamaktadır.
- Üretim kapasitemizin yüksek olması ve verimlilik esaslı üretim anlayışımızla, ölçek ekonomilerinden faydalanmakta böylelikle maliyet avantajı yakalayarak global pazarlarda rekabet gücümüzü sürdürebilmekteyiz. Yeni fabrikamızın faaliyete geçmesiyle şalt cihazları ve transformatör üretimi yapmaktayız. Geniş ürün gamı ve ihtiyaca yönelik özel çözümleriyle tüketicinin tüm ihtiyaçlarını tek bir yerden sağlayabileceği yapıyı oluşturmuş olmak global pazarlardaki rekabet gücümüzü artıracak bir unsur olarak görülmektedir.
- Stratejik risklerimizi , ihracat portföyümüzdeki ülkelerin çeşitlendirilmesi yoluyla, yönetmekteyiz. Şirketimizin yeni pazarlardaki büyüme politikasının en önemli unsurlarından biri ürün geliştirme faaliyetleridir. AR-GE faaliyetlerimizin odak noktasını ürünlerimizin pazar ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler teşkil etmektedir.
- İş Geliştirme ekibimiz, hedef pazarlardaki siyasi, ekonomik, hukuki ve sektörel gelişmeler yakından takip etmektedir. Ayrıca yurt dışındaki distribütörlerimiz ve işbirliği yaptığımız şirketlerin bulunması da pazarla ilgili önemli bilgilere hızlı erişim olanağı sağlamaktadır.
- Makine ve ekipman arızalarında özellikle yedek parça konusunda yurt dışına bağımlılığın etkisinin azaltılması için yatırımlar modernize edilmiş, yurt içi servisi olan markalar seçilmiş ve olası bir arızada darboğaz yaşanmaması için belli yarı mamullerde alternatif tedarikçi portföyü oluşturulmuştur.
- Sözleşme riskimizin bertaraf edilmesi için standart dışı sözleşmeler Hukuk Müşaviri' mizce incelenmekte ve sözleşme şartlarına uyum için gerekli bölümler koordine edilmektedir.
- Müşteri, distribütör ve tedarikçilerimizin mali performans ve faaliyetlerinin izlenmesi ve yeni müşterilerde piyasa ve kredibilite istihbaratlarının azami dikkatle yapılması için ilgili süreçlerde düzenlemeler yapılmıştır.
- 2016 yılında; İç Kontrol ve İç Denetim mekanizmaları için altyapı çalışmaları tamamlanmış, hali hazırda yürütülen bu faaliyetlerin daha sistematik şekle dönüşmesi sağlanmıştır.
- Faaliyet dönemi itibariyle ,Türk Ticaret Kanunu'nun 376-377 maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır. Ayrıca şirket hakkında iflas, iflas ertelemesi ve tasfiye vb. herhangi bir durumu bulunmamaktadır. Şirketin finansal yapısının, mevcut durumda faaliyetlerini yürütmek ve yatırımları tamamlamak için yeterli seviyede olması nedeniyle Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.
- Dönem içerisinde özel denetim ve kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.
- Şirketimizin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
- Faaliyet dönemi içerisinde, şirket faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği yoktur.

EK1: Bağımsızlık Beyanları

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen 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 hususlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin 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,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Mustafa Cumhur ERSÜMER



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen 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 hususlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin 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,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, 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,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

