

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.

01.01.2019-31.12.2019

Faaliyet Raporu



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurulu'na

1) Görüş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2019 - 31/12/2019 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporununun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2019 - 31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Nisan 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özgür Öney'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



İzmir, 20 Nisan 2020

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

1. Raporun Dönemi

01.01.2019 – 31.12.2019

2. Ortaklığın Unvanı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

3. Bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü – Numarası

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü – 56986

4. Ortaklığın MERSİS numarası

0890013003700012

5. Merkezin iletişim bilgileri

1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA

Telefon : +90 312 267 07 12 (pbx)

Faks: +90 312 267 05 17

6. Şube ve İrtibat Bürosu iletişim bilgileri

Şube: Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Anadolu OSB Şubesi

Anadolu OSB Mahallesi Dumlupınar Cad. No:8 Malıköy

Telefon : 0 312 502 06 63 (pbx)

Faks: 0 312 502 05 22

İstanbul Bölge İrtibat Ofisi

Ofisim İstanbul Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. B Blok 9. Kat Ofis No:50 34840 Maltepe İstanbul

Telefon : 0 216 441 68 00

Faks: 0 216 441 69 00

İzmir Bölge İrtibat Ofisi

1201/1 Sokak no:2 Daire 303 Su Plaza Yenişehir İzmir

Telefon: 0 541 858 01 17

Endonezya İrtibat Ofisi & Fabrika

JL.Kayu Manis II Blok F10 No. 3J & 3K Kawasan Industri Delta Silicon III Cikarang/BEKASI 17550 Jawa

Barat Endonezya

Telefon : 62 21 8991 1403 /1404

7. Ortaklığın web sitesi

www.ulusoyelektrik.com.tr

8. Ortaklığın vizyonu, misyonu ve kurumsal değerleri

VİZYON

Dünyada elektrik iletimi ve dağıtımı alanındaki dev şirketlerin arkasında yer alan gruptaki tek Türk üretici olmak.

MİSYON

İlklerin öncüsü olan Ulusoy Elektrik, enerji sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara bağlı, etkileşim içinde olduğu tüm kişi ve kurumlara değer katan, sürdürülebilir enerji akışını sağlayan lider bir firmadır.

KURUMSAL DEĞERLER

Doğruluk, Dürüstlük, Güven ve Eşitlik: Tüm iş süreçlerimiz ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük, güven ve eşitlik öncelikli değerlerimizdir.

Yasalara ve Düzenlemelere Uyum: Ülkemizdeki ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerdeki yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi doğru ve zamanında yerine getiririz.

Gizlilik: Şirketimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşteri ve iş ortaklarımız, rakiplerimiz ve ilişkide olduğumuz diğer şirket, kurum ve kuruluşlarla ilgili edindiğimiz şahsi ve ticari nitelikte, 3. kişilerce bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve paydaşlarına zarar ve veya bilen kişiler için fayda sağlayabilecek her çeşit bilginin gizliliği ve mahremiyeti esastır. Bu tür bilgileri, sadece işin gerektirdiği profesyonel amaçlarla, mevzuata ve sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanırız.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınılması: Şirketimizin mevcut durumu ve ticari ilişkilerinden yararlanılarak, şahsımız, ailemiz veya yakınlarımız münasebetiyle çıkar sağlanması söz konusu olamaz. Çıkar çatışmalarından uzak durularak hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çalışılması esastır.

Sorumluluk: Tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve şirketimizin faaliyetleri sonucu yarattığı değeri paylaşmaya özen ve önem gösteririz. Şirketimizin saygınlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulama ve davranıştan kaçınırız.

İnovasyon: Yenilikçi düşüncelere önem vererek ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak yeni fikirlere fırsat tanırız.

9. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye : 80.000.000 TL

Şirket'in 31 Aralık 2019 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

| | A GRUBU (İMTİYAZLI) | B GRUBU | TOPLAM | SERMAYEDEKİ PAYI | OY ORANI |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Eaton Industries Unlimited Company | XX 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 |
| TOPLAM | 8.000.000 | 72.000.000 | 80.000.000 | %100,00 | %100,00 |

*Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine istinaden; şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9, her bir adet B Grubu payın 1 oy hakkı vardır.

Bağlı Ortaklıklar

| ŞİRKET | FAALİYET ALANI | HİSSE ORANI | |
|---------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | (%) 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| PT Ulusoy Indonesia | Pazarlama | 99 | 90 |
| PT Ulusoy Industry | Üretim | 99 | 99 |

10. Ortaklık Hakkında Genel Bilgi

Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından olan Ulusoy Elektrik 700'ü aşkın çalışan ile Ankara ASO 1. OSB, Anadolu OSB ve Endonezya Jakarta Cikarang Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerde toplamda 75.000 m2 açık alan içerisinde 62.000 m2 kapalı üretim alanında orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için pek çok farklı orta gerilim elektrik ekipmanlarının entegre üretimini gerçekleştirmektedir.

Ulusoy Elektrik, Türkiye ve Cezayir pazarlarındaki önde gelen pozisyonunun yanı sıra, Irak, Rusya, Türkmenistan, Endonezya, Kuzey & Batı Afrika, ESBÜ (Eski Sovyet Birliği Ülkeleri), Ortadoğu ve Güney Amerika ihraç pazarlarında da aktif durumdadır.

Hedeflenen pazarlarda, ürünlerin akreditasyonu ile ilgili çalışmaların yanı sıra, yeni pazarlara uygun ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da sürmektedir.

15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen hisse devri sonucunda Eaton Industries XX Unlimited Company (Eaton Industries), Grup'un toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül eden paylara sahip olmuş ve hakim ortak konumuna gelmiştir. Böylelikle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Eaton Industries tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur.

Pay alım teklifi işlemleri 11 Haziran 2019 ile 8 Temmuz 2019 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli ULUSE payı için 20,74 TL (3,5717 ABD doları) pay alım teklifi fiyatı ile 20 işgünü boyunca gerçekleştirilmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi sonucunda, Eaton Industries'in Grup'taki pay sahipliği oranı %82,275'ten %93,69'a ve oy hakkı oranı %90,15'ten %96,50'ye yükselmiştir.

Sektörde Ulusoy Elektrik

Ulusoy Elektrik tarafından üretilen hava yalıtımlı modüler hücreler, metal-clad hücreler, havai hat ürünleri olan otomatik yük ayırıcısı ve otomatik tekrar kapamalı kesici, komple gaz yalıtımlı hücreler, monoblok beton köşkler, trafolar, alçak ve orta gerilim kablo aksesuarları ara malı ve yatırım malı niteliğindedir. Bu ürünlere olan talep ülkelerin ekonomik büyümelerine bağlı olarak değişmekte ve ülkelerin büyüme oranlarının pazar büyüklüğünü üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.

36 kV seviyesinde dünyada en fazla üretim yapan modüler hücre fabrikası konumunda olan Ulusoy Elektrik mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen ürünlerin tamamı için dünyanın en saygın uluslararası akredite laboratuvarlarında tip testleri tamamlanmıştır. Ulusoy Elektrik'te özel tasarım üretim yapılması ve ürünlerin dünyanın hemen hemen her yerine ihraç ediliyor olmasından dolayı, üretilen transformatörler rutin testlerin yanı sıra birçok tip ve özel testlere de tabi tutulmaktadır.

Ankara'daki fabrikada bulunan test laboratuvarları; transformatörler için Türk Standartlarının yanı sıra ilgili uluslararası International Electrotechnical Commission (IEC), National Electrical Manufacturers Association (NEMA), VDE ve BS gibi standartların öngördüğü testlerin yapılabileceği kapasitede tasarlanmıştır.

Üretilen ürünlerde kullanılan komponentlerin kalıplarının tasarımını ve yaklaşık %90'ını kendi bünyesinde üretebilme yeteneğine sahip Ulusoy Elektrik müşterilerden gelen tüm özel taleplere çok çabuk ve esnek çözümler sunulabilmektedir.

Elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılan transformatör merkezlerinin orta gerilim hücresi, transformatörü, alçak gerilim dağıtım panosu, RTU ünitesi ve beton köşkün Ankara- Anadolu OSB'de faaliyet geçen fabrikadan çıkartılabilmesi ile müşterilere "anahtar teslim transformatör merkezi çözümü" sunulabilmektedir.

Ar-Ge Merkezi

Bilginin şirketlere kattığı gücün bilinci ile Ankara ASO 1. OSB'de bulunan fabrikada 2016 yılında Ar-Ge ekibi oluşturulmuştur. Aynı yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

Ulusoy Elektrik Ar-Ge Merkezi sektöründe ve hedef ürün gruplarında yurtiçinde lider, yurt dışında ise dünya markalarıyla rekabet edebilir bir ürün portföyüne sahip olup, yenilikçi ve uygun maliyetli çözümlerle fark yaratmak vizyonu ile hareket etmektedir.

Ar-Ge merkezinin temel hedefleri

- Yenilikçi ve çevreci ürünler sunmak
- Ar-Ge altyapısını iyileştirmek
- Ürün olgunluk düzeylerini artırmak
- Ar-Ge süreçlerini iyileştirmek

Ulusoy Elektrik Ar-Ge Politikası

- Teknoloji yol haritasını hazırlamak ve Ulusoy Elektrik'i hedeflerine ulaştıracak ürün portföyünü yönetmek,
- Ar-Ge Merkezi personelinin yetkinliklerini, yeteneklerini ve sayısını arttırmak,
- Personel eğitimlerinin zenginleştirilmesi konularında uzman birimler ve üniversitelerle yoğun iş birliği içerisinde olmak,
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi ve müşterilere en üst kalite ürünler sunmak,
- Yenilikçi, sektöre öncülük eden Ar-Ge faaliyetleriyle müşterilerinin rekabet gücünü artırmak.

Ulusoy Elektrik Ar- Ge Merkezi Stratejileri

- **Stratejik Amaçlar**

Ürün Portfolyo Stratejisini ve Teknoloji Yol Haritasını Hazırlamak

Hedef Pazarlara Uygun Ürünler Geliştirmek/ Pazar eğilimlerini takip ve analiz etmek

Elektromekanik sektöründeki gelişmelerin önemli bir bölümüne piyasadaki tercihler ve standartlar yön vermektedir. Bu standartlarla birlikte bazı yerel şartnameler değişiklik göstermektedir. Özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin farklı talepleri bulunmaktadır. Ar- Ge Merkezi özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin farklı talepleri karşısında da hızlı çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir. Ulusoy Elektrik Ar- Ge Merkezi yakından takip ettiği pazardaki eğilimlere paralel pro-aktif çalışmalar yürütmektedir. Müşterilere yeni ürün fikirleri sunulmakta ya da onlardan gelen taleplere hazırlıklı olarak hızlı geri dönüşler yapılabilmektedir.

Ar-Ge Ekibini ve Stratejik İşbirliklerini Artırmak/ Projeleri işbirliği içinde yürütmek

Başarılı ürün ve hizmetler için iş ortağı yaklaşımı bir anlamda zorunludur. Hedef kitle odaklı bir yaklaşım ile ürünlerin ilk tasarım aşamasına başlanılmaktadır. Bu amaçla mühendisler iş ortağı olarak kabul edilen müşteriler ile proje bazında ürün odaklı Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca fikirden ürüne giden sürecin tüm aşamalarında hazır olmak üzere Ulusoy Elektrik Ar- Ge Merkezi kendini yeniliklere açık tutmaktadır.

Hızlı Çözüm Üretme Konfigürasyon Yönetimini Sağlamak & Hızlı ve Sonuç Odaklı, Ürün ve Hizmet Sunmak

Son hızla değişen ve gelişen müşteri beklentileri karşısında sadece kaliteli mal ya da hizmet vermek yeterli değildir. İnovasyona dayanan ürün ve hizmetlerin hızlı ve sonuç odaklı olması gerekmektedir. Sürekli yenilenen ürün çeşitliliği içerisinde yapılan çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda piyasada başarılı olması aktif Ar-Ge çalışmalarının başarısı ile elde edilmektedir. Bu bilinçle Ar-Ge Merkezinde kaliteyi yükseltmek üzere sürekli çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen ürün ve hizmetler ile iş ortaklarına gerçek çözümler sunulmaktadır.

Ürün Geliştirme ve Endüstrileşme Proseslerini İyileştirmek

Sürekli öğrenme, sürekli gelişme felsefesiyle çalışmak

Ulusoy Elektrik Ar- Ge Merkezinde her öğrenilen yeni bilginin tamamlayıcı unsur olduğu bilinciyle sürekli öğrenme düşünce biçimi benimsenmiştir. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezi çatısı altında bu düşünce algısıyla sürekli gelişim felsefesinin daha kapsamlı, daha etkin çalışmalarla güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca proje sonlandırmalarında diğer Ar-Ge personeline sunumlar ve uygulamalı tanıtımlar yapılarak elde edilen deneyimlerin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması da sağlanmaktadır.

Stratejik Hedefler

- Maliyet Etkin Çözümler Sunmak
- Yeni Pazar Gereksinimleri ve İş Fırsatlarına Uygun Yeni Ürünler Geliştirmek
- Ar-Ge Süreçlerini Bilgi Teknolojileri Araçları ile Daha Etkin Yürütmek

Farklı mühendislik dallarında uzman olan, doktora ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış Ar-Ge Merkezi personeli, yeni ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi çalışmalarının yanı sıra üretim ile ilişkili bölümler ile ortak çalışmaları neticesinde, hat duruşu olmadan problemlerin hızla çözülebilmesi konusunda da destek olmaktadır. Ürün çeşitliliği sunabilme ve geliştirilen ürünlerde test ve analiz yeteneğine sahip olunması Ar-Ge Merkezinin sahip olduğu önemli avantajlarından biridir.

Ar-Ge Merkezi kapsamında tescillenmiş 4 adet faydalı model ve 2 adet endüstriyel tasarım mevcuttur. Bunlara ek olarak şu an inceleme aşamasında bulunan 7 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde tescil edildiği günden bu yana 40'dan fazla proje yapılmıştır ve devam etmektedir. Bu projelerden 30 tanesi başarı ile tamamlanmıştır. Diğer projelerin çalışmalarına devam edilmektedir. Bu projeler içerisinde kamu destekli projeler de yer almaktadır. TÜBİTAK tarafından onaylanan 12 projeden 5 tanesi Ar-Ge Merkezi bünyesinde başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır. 2018 yılında 2 TÜBİTAK projemiz onay almış ve 2019 yılı içerisinde başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca bu süreçte yeni bir proje daha TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş ve başlatılmıştır.

Projeler kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet bildiri yayınlanmıştır. Bunlardan 1 tanesi makale olarak Nevşehir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde yayınlanmıştır.

11. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in, 15.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

15 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Fernando Zaramella Ceccarelli, Richard Ian Ledgard, Görkem Kumbaracı, Nedim Seçkin Ülgen ve Adnan Yağmur 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Dönem içinde alınan 15 Nisan 2019 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fernando Zaramella Ceccarelli ve Başkan Yardımcılığı'na Richard Ian Ledgard getirilmiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, en fazla 3 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.04.2019 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri:

| YKÜ Adı Soyadı | Bağımsızlık Durumu | Atanma Tarihi | Görev Süresi | YK ve komitelerdeki Görevleri |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| Fernando Zaramella Ceccarelli | Bağımsız üye değil | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Olmayan) |
| Richard Ian Ledgard | Bağımsız üye değil | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Görkem Kumbaracı | Bağımsız üye değil | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi |
| Nedim Seçkin Ülgen | Bağımsız üye | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Başkanı |
| Adnan Yağmur | Bağımsız üye | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi |

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler

| Fernando Zaramella Ceccarelli | | | |
|--|--|--------------|------------------|
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Eaton Industries (Avusturya) GmbH | Güç Dağıtım Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, Avrupa, Ortadoğu, Afrika | - | - |
| Richard Ian Ledgard | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Eaton Industries (Hollanda) BV | İşletme Birimi Müdürü, Güç Dağıtım Bölümü Sistem ve Donanımları, Elektrik Sektörü – Avrupa, Ortadoğu, Afrika | - | - |
| Görkem Kumbaracı | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Finans Lideri | - | - |
| Nedim Seçkin Ülgen | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| EDB Enerji Danışmanlık Ltd. | Kurucu Ortak | - | - |
| Adnan Yağmur | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Adnan Yağmur Danışmanlık ve Enerji, Mümessillik, Taahhüt, Ticaret Ltd. | Kurucu Ortak | - | - |

13. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Richard Ian Ledgard

Richard Ian Ledgard, Eaton Corporation'ın ("Eaton") Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesi Elektrik Sektörü, Güç Dağıtım Bölümü Sistemler ve Servisler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Richard Ian Ledgard, elektrik ve otomasyon endüstrisinde 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Eaton'a, pek çok uluslararası üst düzey görev üstlendiği ABB'den katılmıştır. Asya'da çalışmaya başlamadan önce Ortadoğu'da birkaç yıl geçiren Richard Ian Ledgard, Kuveyt'te ABB'nin Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra ise Endonezya'da ABB'nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev almıştır.

Kariyerinin ilk yıllarını Şalt ve Dağıtım Sistemleri'nde önemli başarılar elde ederek geçiren Richard Ian Ledgard, kariyerini bu yönde ilerletmeye karar vermiş ve Avrupa, Ortadoğu, Afrika Güç Dağıtım Bölümü'ndeki Sistemler faaliyeti ve IEC Düşük Voltaj Donanımları global ürün grubunu yönetmek üzere Şubat 2018'de Eaton'a katılmıştır.

Richard Ian Ledgard, Huddersfeild Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezundur.

İcracı yönetim kurulu üyesi adayı Richard Ian Ledgard, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Fernando Zaramella Ceccarelli

Fernando Zaramella Ceccarelli, Eaton Corporation'ın ("Eaton") Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesi Elektrik Sektörü, Güç Dağıtım Bölümü'nün Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü'dür.

Fernando Zaramella Ceccarelli, 2017 baharında Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesi, Bölgesel Çalışan Katılım ve Çeşitlilik Konseyi Başkanlığı görevini devralmıştır.

2012'den bu yana, Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesinde Güç Dağıtım Komponentleri'nden, 2015'ten bu yana ise aynı zamanda Sistemler ve Servisler'den sorumludur. Ayrıca, IEC MCB Komponentleri ve IEC Düşük Voltaj Sistem Donanımları Global Ürün Grubundan sorumludur.

Fernando Zaramella Ceccarelli, Eaton Brezilya'da Kalite, Üretim, Mühendislik ve Ürün Yönetimi birimlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

2003'te Ürün Planlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak Galesburg, Michigan'da görev almıştır. Daha sonra, Brezilya'da komponentlere ilişkin üretim operasyonlarını ve Polonya'da Orta Ölçek Şanzımanlar İşletme Birimi'ni yönetmiştir. Ayrıca, Eaton'ın Araç Grubu - Sıvı Konnektör Bölümü'nde Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Rastatt, Almanya'da görev almıştır.

Fernando Zaramella Ceccarelli, Brezilya'da bulunan Universidade Estadual de Campinas – Unicamp Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta işletme yüksek lisans eğitimini, McCormick School of Engineering and Applied Sciences'ta makine mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi adayı Fernando Zaramella Ceccarelli, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Görkem Kumbaracı

Görkem Kumbaracı, %100 Eaton Corporation ("Eaton") iştiraki olan Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ("Polimer Kauçuk") Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finans Lideri olarak görev yapmaktadır. Polimer Kauçuk, Türkiye'nin 2018 yılı sıralaması itibari ile 50. büyük ihracatçısı olup, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biridir.

Görkem Kumbaracı, Eaton Polimer Kauçuk'u 2012 yılında satın aldıktan sonra Eaton'a katılmıştır. 2012 yılından 2017 yılına kadar Polimer Kauçuk'un tüm entegrasyon süreçlerinde bulunmuş, özellikle finans ve mali işler alanındaki bir çok sürece liderlik etmiştir. Bu süre içerisinde Çin, İsrail, Belçika'daki

fabrikaların Polimer Kauçuk'a taşınması süreçlerini yönetmiştir. İsrail, Yunanistan ve Güney Afrika'daki Eaton şirketlerinin yönetimlerinde bulunmuş ve Eaton şirketlerinin bu ülkelerde yeniden yapılandırılmasında görevler üstlenmiştir.

Eaton'a katılmadan önce, 2011-2012 yıllarında Nokia Solutions and Networks (eski adı Nokia Siemens Networks) ("Nokia") tarafından 2011 yılında satın alınan Iris Telekomünikasyon Müh. Hiz. A.Ş.'nin Türkiye, Belarus ve Özbekistan Şubeleri ile beraber entegrasyon finans liderliği görevini üstlenmiştir. 2009-2011 yılları arasında, Nokia Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Özbekistan'da Turkcell/Teliasonera Eurasia Müşteri Grubu Ticari İşler ve Finans Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. 2007-2009 yılları arasında Nokia ve Siemens Telekomünikasyon birimlerinin 12 ülkeyi kapsayan Doğu Avrupa ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde birleşmelerinden sorumlu finans ekip liderliğini yapmıştır.

Kariyerinin ilk yıllarında Siemens Türkiye ve Siemens Münih, Almanya'da Kurumsal Finans Bölümlerinde finans ve raporlama uzmanı olarak çalışan Görkem Kumbaracı, 2007 yılında Nokia'ya geçmeden önce Siemens Münih Almanya'da Telekomünikasyon Grubu'nda Akıllı Ağ İş Birimi, Ticari Satış Performans ve Raporlama ekip lideri olarak görev yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü mezunu Görkem Kumbaracı, ABD'de Providence College, Rhode Island'da burslu okumuş ve bu yine bu kurumda İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamlamıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahip Görkem Kumbaracı, ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İcracı yönetim kurulu adayı Görkem Kumbaracı, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Nedim Seçkin Ülgen

Nedim Seçkin Ülgen 1952 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ülgen, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede devam ettiği yüksek lisans programını ise 1981 yılında tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanı kazandı.

Meslek yaşamına 1975 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nda (TEK) başlayan Ülgen, sırasıyla TEK, TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.), TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) ve EPDK'da (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) görev yaptı.

Tüm meslek yaşamı boyunca Türkiye elektrik enerjisi sektörünün yapısal gelişiminde önemli görev ve sorumluluklar üstlenen Ülgen, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ortaya konan elektrik enerjisi sektörü reform çalışmalarında da 1997 yılından itibaren yer alarak, piyasa yapısının oluşturulması ve ilgili birincil ve ikincil mevzuatın taslaklarının hazırlanması sürecinde aktif rol oynamıştır.

TEK'de başlayan meslek yaşamının ilk yıllarında 5 yıl süreyle Afşin-Elbistan A projesinde görev yaptı. Ayrıca, bu dönemde Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde alınmış olan ithal kömür santrali tekliflerinin değerlendirilmesi ile uluslararası şirket ve finansörlerin katılımıyla sözleşme dokümanlarının oluşturulması çalışmalarına katıldı.

TEK'in 1993 yılında ikiye bölünmesi sonrasında TEAŞ'da çalışmaya başlayan Ülgen, bu dönemdeki uzmanlığını enerji santrali fizibilitelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, ihale mevzuatı ile şartnamelerinin oluşturulması ve sözleşme taslaklarının hazırlanması gibi alanlarda yoğunlaştırdı. 1996 yılında TEAŞ Özelleştirme Dairesi Başkanı olarak da görev yapan Ülgen, Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve İşletme Hakkı Devri modelleri kapsamındaki çok sayıdaki projenin fizibilitelerinin incelenmesinde ve sözleşme görüşmelerinde bulundu. Bu dönemde Özelleştirme Daire Başkanı olarak, TEAŞ'ı temsilen Soma Elektrik Üretim A.Ş. yönetiminde yönetim kurulu üyesi yaptı.

TEAŞ'daki görevleri yanı sıra elektrik enerjisi sektörü reform hazırlıkları kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Elektrik Piyasası Kanunu çalışma grubunda da yer alan Ülgen, Elektrik Piyasası Kanunu'nun yasalaşması sonrası hazırlanmaya başlanan Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı çalışma grubunda görev yaptı.

2001'de EPDK'nın kurulmasını takiben burada görevlendirilen Ülgen, Grup Başkanı olarak Hazırlık Dönemi süresince başta Lisans Yönetmeliği olmak üzere çok sayıda yönetmelik ve tebliğin hazırlık çalışmalarını yürüttü.

Elektrik piyasasının açılması ile birlikte lisanslama çalışmalarında da görev alan Ülgen, lisans metinlerinin hazırlanması ve ilgili tüzel kişilerin lisanslanması çalışmalarına katıldı. Üretim faaliyeti ile ilgili lisanslama çalışmaları yanı sıra toptan satış ve ithalat-ihracat piyasa faaliyetlerini de yöneten Ülgen, finansman modellerindeki uzmanlığı çerçevesinde mevcut sözleşmelerin piyasalaştırılmasına ilişkin çalışmalarda da görev aldı.

Ülgen ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu Kararı Eki olarak Mart 2004 tarihinde yayımlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalarda da görev yaptı.

Görev yaptığı süre zarfında çalıştığı tüm kurum ve kuruluşları çeşitli uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden Ülgen, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Lisanslama ve Rekabet Komitesinde yaklaşık 3 yıl süreyle EPDK'yı temsil etti.

EPDK Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle Eylül 2006 tarihinde kamu görevinden emekli olan Ülgen, 2007 yılı başından itibaren kurucu ortağı olduğu EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şirketinde çalışmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında, TÜSİAD için 2008 yılında Türkiye'nin enerji stratejileri konusunda; Serbestleşme ve Arz Güvenliği, Yeni Piyasa Mekanizmaları, Özelleştirme, Birincil Mevzuat Değişiklikleri için Öneriler başlıkları altında 4 rapor hazırlanmasında da aktif olarak çalışmıştır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi adayı Ülgen, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Adnan Yağmur

1956 Bandırma doğumlu olan Adnan Yağmur, 1974 yılında Konya Maarif Koleji'nden mezun olmuştur. Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam eden Adnan Yağmur, 1979 yılında Makina Fakültesi Genel Makina bölümünden mezun olmuş, 1981 yılında ise aynı fakültenin Sanayi Mühendisliği bölümünden mezun olarak Makina Yüksek Mühendisi unvanını almıştır.

Meslek hayatına 1979 yılında Alarko Holding'in taahhüt şirketinde proje müdürü yardımcısı olarak başlamış, 1982 yılından itibaren hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli şirketlerde çalışarak, 1996 yılında Alarko Holding'in enerji şirketi olan Altek Alarko A.Ş.'de Genel Müdür yardımcısı olarak enerji sektörüne katılmıştır. Görevine, 2007 yılından itibaren Enerji Grup Koordinatörü ve Genel Müdür olarak devam ederek, çeşitli hidro-elektrik santralleri, doğal gaz kombine çevrim santralleri ve ithal kömür yakan termik santralini kurmuş, işletmiş ve enerji ticaretini sürdürerek şirketin yönetiminde yer almıştır. 2014 yılının başında emekli olarak, kendi şirketini kurmuş olup, çeşitli enerji şirketlerine mühendislik ve ticaret alanlarında danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi adayı Yağmur, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

16. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yatırımcı ilişkileri linki altında yer almaktadır. Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun (EK/1) 5.3. Yönetim Kurulunun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında detaylı bilgi yer almaktadır.

15.04.2019 tarihli genel kurul sonrası atanan komite üyelerine ilişkin ilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

| Denetim Komitesi | Unvan | Başlangıç |
|--------------------|--------|------------|
| Nedim Seçkin Ülgen | Başkan | 15.04.2019 |
| Adnan Yağmur | Üye | 15.04.2019 |

| Kurumsal Yönetim Komitesi | Unvan | Başlangıç |
|---------------------------|--------|------------|
| Nedim Seçkin Ülgen | Başkan | 15.04.2019 |
| Adnan Yağmur | Üye | 15.04.2019 |
| Görkem Kumbaracı | Üye | 15.04.2019 |
| İlkiz Karagüllü | Üye | 15.04.2019 |

| Risk Yönetim Komitesi | Unvan | Başlangıç |
|-----------------------|--------|------------|
| Nedim Seçkin Ülgen | Başkan | 15.04.2019 |
| Adnan Yağmur | Üye | 15.04.2019 |
| Görkem Kumbaracı | Üye | 15.04.2019 |

Komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/denetim-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/riskin-erken-saptanmasi-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kurumsal-yonetim-komitesi.pdf>

17. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınca maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır.

Bu kapsamda 2019 yılında toplam 29 adet karar almıştır ve Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödemeler

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine mevcut Ücret Politikasına (EK/2) paralel ödeme gerçekleştirilmiş olup, finansal tabloların 4 numaralı dipnotunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi yer almaktadır.

Raporlama döneminde, yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1.014.851 TL'dir (31 Aralık 2018: 1.136.490 TL).

19. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, 2019 yılında ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

20. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özen gösterilmiş olup Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu EK/1'de yer almaktadır.

21. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

2018 yılı sonunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye sistemine ilişkin izin süresinin dolması nedeniyle kayıtlı sermaye sistemine ilişkin izin süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunularak yeniden izin

alınmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminde devam etmek istemesi sebebiyle "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Ana Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve diğer bütün gerekli işlemlerin tamamlanmasına, esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE MADDE 6: | SERMAYE MADDE 6: |
| <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2014 tarihli ve 879 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 80.000.000 (seksen milyon) TL olup, söz konusu kayıtlı sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Kayıtlı sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 8.000.000 (sekiz milyon) adet A Grubu nama yazılı, 72.000.000 (yetmiş iki milyon) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 80.000.000 (seksen milyon) adet paydan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> | <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2014 tarihli ve 879 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 80.000.000 (seksen milyon) TL olup, söz konusu kayıtlı sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Kayıtlı sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 8.000.000 (sekiz milyon) adet A Grubu nama yazılı, 72.000.000 (yetmiş iki milyon) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 80.000.000 (seksen milyon) adet paydan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> |

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|--|--|
| <p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 21:</p> | <p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 21:</p> |
| <p>Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519- 523'üncü maddeleri hükümlerine göre yıllık karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr Payı:</p> <p>b) Kalan tutardan, vergi, fon ve mali ödeneler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra oluşacak dağıtılabilir karın %25'inden az olmamak üzere birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>İkinci Kâr Payı:</p> <p>c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e) Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.</p> <p>Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p>Kâr Payı Avansı:</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlanır. Bir önceki dönemin kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek</p> | <p>Kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise pay sahipleri ve kara katılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı, dağıtım şekli ve tarihi ilgili mevzuat hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Genel Kurul tarafından kâr dağıtımına karar verilmesi halinde; Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519- 523'üncü maddeleri hükümlerine göre yıllık kârın %5'i, çıkarılmış ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>İkinci Kâr Payı:</p> <p>c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış kârların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.</p> <p>e) Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> | <p>f) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p>Kâr Payı Avansı:</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlanır. Bir önceki dönemin kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> |
|---|--|

22. İhracat

2019 yılı ihracat adetleri 2018 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Rakamlar sadece Ulusoy Elektrik ihracat adetlerini içermektedir.

| İhracat Adetleri | 1 Ocak – 31 Aralık 2018 | 1 Ocak – 31 Aralık 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| OG Trafo | 4.257 | 2.208 |
| HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı) | 7.754 | 13.342 |
| RMU | 2.036 | 1.522 |
| Hava Yalıtımlı Hücre | 1.660 | 1.472 |
| Metal Clad | 693 | 114 |
| Kablo Aksesuarları | 3.427 | 1.600 |
| Beton Köşk / Sac Köşk | 34 | 40 |
| Katener Sistemler | 4.340 | 150 |
| Diğer (mobil elektrik dağıtım istasyonları dahil) | 695.854 | 567.405 |

23. Satışlar ve Ciro

2019 yılı ürün bazlı satış adetleri 2018 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Rakamlar sadece Ulusoy Elektrik ihracat adetlerini içermektedir.

| Satış Adetleri | 1 Ocak – 31 Aralık 2018 | 1 Ocak – 31 Aralık 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| OG Trafo | 4.851 | 2.694 |
| HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı) | 8.228 | 13.642 |
| RMU | 3.722 | 2.495 |
| Hava Yalıtımlı Hücre | 14.645 | 11.005 |
| Metal Clad | 887 | 190 |
| Kablo Aksesuarları | 68.871 | 53.130 |
| Beton Köşk / Sac Köşk | 2.931 | 1.930 |
| Katener Sistemler | 128.669 | 6.588 |
| Diğer (mobil elektrik dağıtım istasyonları dahil) | 1.638.971 | 1.278.637 |

Toplam net satış hasılatı 31.12.2019 itibarıyla bir 2018 yılının aynı dönemine göre %14 düşerek 487 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

| HASILAT | 1 Ocak – 31 Aralık 2018 | 1 Ocak – 31 Aralık 2019 | Değişim % |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Yurt İçi Satışlar | 330.575.619 | 291.856.417 | -%12 |
| Yurt Dışı Satışlar | 239.973.434 | 202.482.369 | -%16 |
| Toplam Satış Hasılatı | 570.549.053 | 494.338.786 | -%13 |
| Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar | -5.131.465 | -7.536.424 | %47 |
| Net Satışlar | 565.417.588 | 486.802.362 | -%14 |

24. Karlılık

31.12.2019 tarihi itibarıyla dönem net karı 2018 yılının aynı dönemine göre %28 düşmüş ve 90,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

25. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

| Bilanço (TL) | 31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Dönen varlıklar | 300.230.405 | 450.396.703 |
| Duran varlıklar | 52.605.362 | 69.606.829 |
| Toplam varlıklar | 374.217.204 | 520.003.532 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 68.967.640 | 121.895.581 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 3.137.935 | 7.490.685 |
| Özkaynaklar | 302.233.855 | 390.661.536 |
| Toplam kaynaklar | 374.217.204 | 520.003.532 |

| Gelir Tablosu (TL) | 31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Satış gelirleri (net) | 565.417.588 | 486.802.362 |
| Satışların maliyeti (-) | -374.614.495 | - 365.273.452 |
| Brüt Kar | 190.803.093 | 121.528.910 |
| Operasyonel Giderler / Diğer Faaliyetlerden Gelir / Gider | -25.633.613 | -18.973.643 |
| Faaliyet Karı | 165.169.480 | 102.555.267 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelir/gider | -1.407.403 | 5.699.753 |
| Finansal Gelir / Gider | | |
| Vergi Öncesi Kar | 163.762.077 | 108.255.020 |

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Vergi | -37.958.602 | -17.795.014 |
| Dönem Karı | 125.803.475 | 90.460.006 |

| Önemli Oranlar | 2018 | 2019 |
|----------------|-------|-------|
| Brüt Kar Marjı | 33,7% | 25,0% |
| FAVÖK Marjı | 30,3% | 22,5% |
| Net Kar Marjı | 22,2% | 18,6% |

26. Yönetim Kurulu Raporu

Değerli Hissedarlarımız, Müşterilerimiz, Ortaklarımız ve çalışanlarımız,

2019 yılından bu yana elde ettiğimiz sonuçlar ve başarılarımızla karşınızdaki olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu dönem işimiz açısından büyük değişikliklerin olduğu bir dönemdi. Yıla Eaton'ın, Ulusoy hisselerinin çoğunluğunu satın almasıyla ve işlerin Eaton ailesine devredilmesiyle başladık. Şirketin kaydettiği önemli ilerleme ve Eaton Grubuna entegrasyonundan oldukça memnunuz.

Hedefimiz, bulunduğumuz her yerde enerji yönetim teknolojilerini ve hizmetlerini kullanarak yaşam kalitesini ve çevreyi daha iyi hale getirmektir. Ayrıca müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için tercih edilen bir tedarikçi olmayı, birlikteliklerimizi daha güçlü hale getirmeyi, çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve refahını sağlamayı, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlamında model olmayı ve çevre üzerindeki etkimizi minimize etmeyi hedeflemekteyiz. Bu vizyon, yaptığımız her işin etik ve sürdürülebilir olarak ilerlemesini sağlamaktadır.

Ekte yer alan 2019 yılı Faaliyet Raporu şirketimiz hakkında genel bilgileri, yönetimin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini ve sektördeki gelişmeleri kapsamaktadır. Ayrıca, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ve ilgili dipnotları da bulabilirsiniz. Bu raporda yer alan finansal sonuçlar Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama Tebliği, Türkiye Muhasebe İlkeleri / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TAP / TFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tavsiye ettiği standart formata uygun olarak hazırlanmıştır.

2019 Yılı Genel Değerlendirmesi

2019 yılına düşüş ile başlayan Türkiye'nin GSYH'si yıl boyunca giderek artan bir trendde toparlanma göstererek, önceki yıla kıyasla %0.9 büyüme kaydetti. Yıl başında %20 seviyelerinde olan enflasyon rakamı ise yıl genelinde düşerek, yıl sonunda %11,84 gerçekleşti.

İç pazarımız altyapı sektöründe kayda değer bir yavaşlama ve ekonominin dalgalanması ile karşı karşıya kalmıştır. Geleneksel ihracat pazarlarımız, uluslararası ticaret gerginlikleri, vergiler ve siyasi mücadeleler gibi zorluklarla karşı karşıya geldi. Bu zorluklara rağmen 2019 yılı hissedarlarımız açısından çok iyi bir yıl oldu ve önemli pazarlar bulmaya, yeni pazarlara girmeye ve 2020 yılı için sağlam bir temel oluşturmaya başladık.

Finansal ve Operasyonel Sonuçlarımız Hakkında

Türkiye'de orta gerilim hücre piyasasının lider üreticisi olarak, 2019 yılında müşterilerimiz, hissedarlarımız ve ülkemiz için güçlü bir değer yaratmayı sürdürdük. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolara göre 2019 yılında yurtiçi satışlarımız 291.856.417 TL ve

ihracat satışlarımız 202.482.369 TL olmak üzere toplam 486.802.362 TL gelir elde ettik. 2019 yılı için brüt kârımız 121.528.910 TL oldu.

Esas faaliyetlerden, diğer gelir / giderler hariç, faaliyet kârımız 102.555.267 TL, faaliyet kar marjı % 21,1 olmuştur. Vergi öncesi kâr 108.255.020 TL, vergi sonrası net dönem kârı 90.460.006 TL olarak kaydedilmiştir.

Geleceğe yatırım yapmak

2019 yılında Ankara'daki operasyonumuzun kapsamını genişletmek için önemli bir yatırım planı başlattık. Mevcut Eaton ürün ailesinden Power Expert UX ve Xiria sekonder Orta Gerilim panoları için iki yeni üretim hattının çalışmalarına başlandı. Gelişmekte olan ve yeni pazarlara yönelik kurulan bu üretim hatları aynı zamanda Ankara'daki fabrikamız için de büyüme fırsatları sunacaktır. Ayrıca, mevcut üretim hatlarında operasyonun tüm alanlarında kapasitenin daha verimli kullanılması, çalışan güvenliği ve çevresel etkiye yönelik önemli yatırımlar yaptık.

Üretim akışında süreç akışını, teslim sürelerini ve operatör ergonomisini önemli ölçüde iyileştiren bugüne kadarki en büyük değişimi Sincan fabrikasında gerçekleştirdik. Tesisteki diğer değişikliklerle birlikte çalışma ortamını iyileştirdik ve güçlü bir güvenlik kültürünün yaratılmasına katkıda bulunduk.

Temelli fabrikamızda sürecin daha esnek olmasını ve müşteri teslimatlarının iyileştirmesini ve aynı zamanda stok miktarını azaltmayı sağlayan dilme makinalarının kurulumunu gerçekleştirdik.

Çalışanlarımızın Eaton'a çok iyi bir şekilde adapte olduklarını görmekten gurur duyuyoruz. Bulduğumuz küresel ve dijital bağlantılı pazarlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimine ve gelişimine sürekli yatırım yapıyoruz. Yıl içinde yaptığımız işlerin katma değerini arttırdık ve planlarımıza uygun büyüyebilmek için takımı oluşturduk.

Kapanış olarak

2019, Ulusoy için dönüşüm yılı oldu. İş portföyümüzü, fabrikalarımızı ve operasyonlarımızı geliştirdik. Sağlam finansal sonuçlarımız ise uyguladığımız stratejinin iyi olduğunu çok net bir şekilde doğrulamış oldu. Ayrıca, nihai pazarlarımız zayıf olsa bile güçlü sonuçlar alabileceğimizi göstermiş olduk. İleriye baktığımızda, yapmamız gerekenler oldukça açık. Mevcut pazarlarımızı büyütme ve yeni pazarlara açılmaya, Eaton iş entegrasyon fırsatlarından yararlanmaya ve şirketi doğru şekilde yönetmeye odaklanmaya devam etmeliyiz. Bugün bir yıl öncesine göre daha güçlü bir şirketiz, ancak yapılması gereken işlerin henüz bitmediğini de biliyoruz.

716 çalışmamız ve tüm iş ortaklarımız adına, bize olan güveniniz için ve misyonumuzu desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Fernando Zaramella Ceccarelli

27. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüleri ve Oranları

| Temettü | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------------|------------|------|
| Tutarı | 18.226.560 | 26.142.000 | 0 |
| Oranı (%) | 50,8 | 30,0 | 0 |

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 125.803.475TL net dönem karı elde etmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2018 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 133.000.619 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 125.803.475 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir.

28. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

İlgili dönemde işletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değişiklik olmamıştır.

29. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 716'dır. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. SPK'nın Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 4.660.145 TL'dir.

30. Kar Dağıtım Politikası

Kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kara katılan diğer kişiler için belirlenen kar payı dağıtım oranı, dağıtım şekli ve tarihi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket faaliyetleri global rekabet ortamı ve jeopolitik risklerin etkisine tabi olup resmi düzenlemeler ile politika değişikliklerinin yanısıra döviz dalgalanmalarından da pozitif / negatif yönde etkilenebilmektedir. Operasyonel sonuçlar yurt içi ve yurt dışı ekonomik koşullardan etkilenebilmekte, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ve/veya iyileştirilmiş ürün ve hizmetlerin pazarlanabilmesi imkanına bağlı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu kar payı dağıtımına ilişkin teklifini hazırlarken söz konusu risk faktörleri, şirketin kârlılık ve nakit durumu, mevcut ve gelecekte planlanan yatırımlarına yönelik finansman ihtiyaçlarını göz önüne almaktadır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Genel Kurulun kar payı dağıtımına karar vermesi halinde;

- nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

- dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

- kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

- kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

31. Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Denetime İlişkin Açıklamalar

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2019 yılı içerisinde Özel Denetim ve Kamu Denetimine tabi tutulmamıştır.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmekte, aynı zamanda bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

Şirketin 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 30 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

Sermaye Riski: Sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerin sürekliliği sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesinin en verimli şekilde kullanılarak karın artırılması hedeflenmektedir. 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.

Finansal Riskler

a) Kredi Riski: Riski minimuma indirmek için, kredibilitesi yüksek taraflarla çalışmayı ve temerrüt durumundaki finansal zarar riski azaltmak adına da gerekli gördüğü durumlarda teminat alma politikası benimsenmiştir. İşlem yapılan tarafların kredibilitesi takip edilir ve kredi notları, eğer mevcutsa, bağımsız derecelendirme kuruluşlarından temin edilir. Kredi notlarının temin edilememesi ya da olmaması durumunda, piyasadan elde edilen bilgiler, yapılan istihbarat çalışmaları ve ticari kayıtlar kullanılarak, önemli müşterilerin kredibilitelerine ilişkin değerlendirmeler yapılır. Değerlendirmeler düzenli olarak güncellenir ve ilgili taraflarla yapılan toplam işlem bedellerini de göz önünde bulundurularak kredi riski yönetilir.

b) Likidite Riski: 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 Kurulu, kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetim politikası oluşturmuştur. Likidite riski 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 yönetilir.

c) Piyasa Riski: Kur riski yönetiminde politika kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, sifıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. Şirket, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Borç ve yükümlülüklerini dengelemek amacıyla vade ve döviz cinslerinde uyum yaratmak suretiyle, bilanço içi yöntemlerle kur riski yönetilmektedir. Kur riski yönetiminde; türev finansal enstrümanlar kullanılmamaktadır.

Stratejik Riskler

Şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, ürün gamı, kurumsal yönetim ve organizasyonel yapı 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 stratejisi, global pazarda rekabet üstünlüğü yaratılabilecek alanlara odaklanarak kaynakların karlılığı yüksek ve sürdürülebilir işlerde kullanılmasıdır. Stratejik riskler, pazar araştırmaları ve ekonomik ve siyasi konjonktüre göre hedef pazarlar, ihracat yapılacak ülkelere uygun yeni ürünler geliştirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi çerçevesinde, büyüme stratejisi ile uyumlu şekilde yönetilmektedir.

Operasyonel Riskler

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. İş süreçleri, sistemler, faaliyetler, işlemlerdeki hatalar, verimsizlikler, uyum, marka ve itibar yönetimi ve raporlama riskleri de bu kategoride değerlendirilmektedir.

Dış Çevre Riskleri

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 stratejisi 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.

Stratejik Hedefler Üzerindeki Riskler

1. Şirketin 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. Şirket özelinde ise, müşterilerin önemli bir kısmını oluşturan elektrik üretim, dağıtım firmaları ile müteahhitlik firmalarını direkt olarak etkileyebilecek siyasi, ekonomik, hukuki ve sektörel gelişmeler, gelir ve karlılığı olumsuz etkileyebilecektir. Büyüme stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması, ölçek ekonomilerine ulaşabilmesi ve karlılığını devam ettirebilmesi ve artırabilmesi açısından kritiktir. Hedef yurtdışı pazarlarda yaşanabilecek siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, büyüme, enerji ve bütçe politikalarındaki değişim Türkiye'deki talepte yaşanabilecek düşüş, beklenen satış adetlerine ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durum, yüksek adetlerde üretim yaparak ölçek ekonomisini yakalamasını zorlaştırabilir ve faaliyet karının azalmasına yol açabilir. Uluslararası ölçekte faaliyette bulunmaya ilişkin riskler, faaliyet sonuçları, mali durumu, nakit akışı, likidite ve mali beklentilere zarar verebilir. Benzer şekilde, bağlı ortaklıklarda öngörülemeyen çeşitli nedenlerle başarısız mali sonuçlar elde edilmesi durumunda şirketin mali performansını etkileyebilecektir.

2. 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.

3. Mali performans ve faaliyet sonuçları mevsimselliğin etkilerine tabidir. Ürünlerin 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.

4. Uluslararası veya yerli yeni oyuncuların pazara girmesi, hasılatı negatif etki yaparak mevcut pazar payını olumsuz yönde etkileyebilecektir.

5. Ekonomik, sosyal ve jeopolitik gelişmeler, vergi, ihracat kontrolleri, tarife, ambargolar ve diğer ticari sınırlamaların uygulanmasının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkileri olabilecektir.
6. Şirket direkt yürüttüğü uluslararası operasyonları nedeniyle yurtdışında kapsamlı düzenlemelere tabidir ve bu düzenlemelerde değişiklik olması veya değişikliklere uyum sağlanamaması durumunda mali durum ve işletme modeli olumsuz yönde etkilenebilir.
7. Katılım sağlanan 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 riski bulunmaktadır.
8. Ürünlerin 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 olasılığı bulunmaktadır.
9. Ana üretim tesislerinden biri veya tedarikçiler de dâhil olmak üzere iş ortaklarını doğrudan etkileyen şiddetli bir doğal afet, faaliyetlerin kesintiye uğramasına sebep olabilir ve faaliyetlere önemli ölçüde zarar verebilir.
10. Hammadde fiyatlarında olası dalgalanmalarda artışların müşterilere yansıtılmaması durumunda karlılık olumsuz yönde etkilenebilir.
11. 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 ulaşmaması üretimi aksatabilir. Bunun neticesinde kapasite kaybı ve buna bağlı olarak gelir ve karlılıkta azalma meydana gelebilir.

32. Yapılan Bağışlar

2019 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış, yardım ve burs ödemeleri 76.800 TL'dir.

33. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

34. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

35. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

36. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

37. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

İnsan Kaynakları

Vizyon: Sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte örnek gösterilecek seviyede insan kaynakları uygulamalarının öncülüğünü yapmak ve bu örnek uygulamaları geliştirerek sürdürebilen bir işletme olabilir.

Misyon: Ulusoy Elektrik'i geleceğe taşıyacak nitelikli ve deneyimli profesyonellere gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunarak, çalışanlarıyla birlikte müşterilerinin koşulsuz tatminini sağlayan, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak büyümek ve bu büyümeyi destekleyen İK uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından biri olan Ulusoy Elektrik için çalışanları en önemli sermayesidir. İnsan kaynakları süreçleri dahilinde alınan kararlardan ve yürütülen çalışmalardan Yönetim Kurulu Başkanı yönetiminde faaliyetlerini sürdüren İnsan Kaynakları Müdürlüğü sorumludur.

İnsan Kaynakları Politikası

Gelişim odaklı, eşit, adil uygulamalara sahip, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi görüş, din, mezhep ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı yüksek performans destekleyen insan kaynakları sistemleri uygulayarak, insan haklarının korunmasına önem verilmektedir.

Temel prensip değişime açık, küresel bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, şeffaf ve sürdürülebilir insan kaynakları anlayışını geliştirerek devam ettirmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Ulusoy Elektrik'te kadın ve erkek çalışan ücretleri arasında ayırım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performans dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. Kariyer fırsatlarından tüm çalışanların eşit düzeyde faydalanması için gerekli organizasyon yapısı kurulmuştur.

Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının engellenmesi doğrultusunda tedbirler alınmaktadır. Bunun için çocuk sahibi olmayı kariyer engeli olmaktan çıkartmak amacı ile kadınların yönetim düzeylerinde görev almalarının önünü açacak çalışmalar yürütülmektedir.

Temel Yan Faydalar

Çalışanların ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına sağlanan yasal hakların yanı sıra üniversitede okuyan çocuğu olan tüm çalışanlara eğitim yardımı gibi mali destekler sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlara ek olarak şirket aracı gibi olanaklar sunulmaktadır.

Çalışanlarla İletişim

Çalışanlara şirket ile ilgili tüm gelişmeler hakkında bilgi alabileceği, beklenti ve görüşlerini üst yönetim ile paylaşabileceği, bireysel ve kurumsal başarıları takip edebileceği çeşitli ortamlar sunulmaktadır. Yıl içerisinde ayrıca çalışanları sosyal platformlarda bir araya gelmelerini sağlayan motivasyon etkinlikleri düzenlenmektedir.

İletişim faaliyetleri yürütülürken adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket edilmektedir.

38. 2019 Yılında Yürütülen Kalite & Çevre & İSG Faaliyetleri & Ödüller

Kalite & Çevre & İSG

4 kıtada 75'i aşkın ülke için üretim yapan Ulusoy Elektrik, iş süreçlerinin tüm aşamalarında ulusal ve uluslararası standartları benimsemektedir. Mükemmellik anlayışını içselleştiren Ulusoy Elektrik, sahip olduğu kalite akreditasyonları ile yurt içindeki saygınlığını yurt dışı pazarda da devam ettirme hedefiyle faaliyet göstermektedir. Müşterilerinin istedikleri şartları ve yasal mevzuatları sağlarken, hep aynı kalitede ürünü üretmeyi taahhüt ederek hizmet vermektedir.

Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yapan Ulusoy Elektrik ürünlerine uygulamış olduğu rutin ve tip testler, sertifikalar ile de kalitesini belgelendirmiştir. 75'den fazla ülkede kullanılan Ulusoy Elektrik ürünleri, TSE ve ISO belgelerinin yanı sıra IEC standartlarına göre uyarlanmaktadır. Bunun yanında Rusya ve Türk Cumhuriyetleri'ne yapılan ihracatta Rusya Gost standartlarına opsiyonel olarak uygun üretim bulunmaktadır.

Ayrıca Ulusoy Elektrik uluslararası geçerliliği olan Türk-Ak akreditasyonu ile de trafo ürünlerinin testlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Ulusoy Elektrik, kalite yönetim sistemleri kapsamında tüm süreçlerini sürekli izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını bir arada bulundurmaktadır.

Ulusoy Elektrik Kalite Politikasını tanımlamış ve bütün paydaşları ile paylaşmıştır. Bu politika kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını ve tüm bunlar için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt etmektedir. Ulusoy Elektrik, bu taahhüdünü tüm çalışanlarının katılımı ile sürekli kılmaktadır.

Ulusoy Elektrik, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçlerini yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ana felsefe olarak benimsemiştir.

Bunu sağlamak için; müşteri beklentilerine uygun tasarımlar yapmayı; müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı; tüm çalışanlarının katılımı ile kalite, zamanında üretim, maliyet ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi; kalite, İSG ve çevre ile ilgili her türlü yasal mevzuat ve yükümlülükleri uymayı; çalışanlar, ziyaretçiler, alt işverenler ve stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı yaratmayı; çalışma ortamında, sağlık ve güvenlik tehlikelerini ve çevresel etkileri belirleyip gerekli tedbirleri alarak, riskleri sistematik şekilde azaltmayı taahhüt etmektedir.

Kalite Politikası

Kaliteyi Sahipleniyorum

Kalite politikamız, Eaton'ın müşterilerimize en üst düzey kaliteyi sunma hedefi doğrultusunda Şirket'in her seviyesinde ve her fonksiyonundaki tüm çalışanlarının kalite konusundaki sorumluluğu üstlenmesi ve kaliteyi bizzat sahiplenmesi beklentisini yansıtır.

Kaliteyi bizzat sahiplendiğimizi şunları yaparak gösteririz;

- Müşterilerimizi ve diğer şirket içi ve şirket dışı paydaşları memnun ederek sorunlarını sürekli olarak anlamaya çalışırım ve gereksinimlerini karşılayan kaliteli ürünler, hizmetler ve çözümler sunarım.
- Kalite Performansı için iddialı hedefler belirleyerek sunduğum ürün, hizmet veya çözüm ne olursa olsun süreçlerimizin baştan sona her aşamasını dikkate alırım.
- Sorunları her gün proaktif olarak tespit edip çözerek kaliteyle ilgili sorun tespit ettiğimde süreci hemen durdurur ve çözüm ararım.
- Risk ve fırsatları dikkate alarak kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederim.
- Sıfır hata zihniyetine sahip olarak sıfır hata kabul ederek, sıfır hata yaparak ve müşteriye sıfır hata sunarak kaliteyi sağlarım.

Ulusoy Elektrik'in tüm kurumsal politikaları gibi Çevre Politikası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nın uygulanması, bu alanlarda stratejik vizyonun belirlenerek uygulamada elde edilen performansın takibi Ulusoy Elektrik üst yönetiminin sorumluluğunda olmakla birlikte üst yönetim tarafından belirlenen stratejik vizyonun performans artırıcı çalışmalara dönüştürülmesi ise üretim tesislerinde örgütlenen çevre ve İSG birimi yönetiminin görevidir.

Ulusoy Elektrik sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif, çevre yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele sürekli iyileştirme alanları arasında kabul edilmektedir. Bu amaçla; çevre performansına yönelik ölçülebilir hedefler belirlenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için yeterli bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynakların teminini sağlanmaktadır.

Çevre ve enerji yönetim sistemlerinin etkinliğini güvence altına almak için periyodik olarak iç denetimler gerçekleştirilmektedir. Sürekli iyileştirme araçları kullanılarak, enerji ve su tüketimleri, atık oluşumu, su, sera gazı ve diğer hava emisyonlarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Çevre üzerindeki doğrudan etkiler, çevre yönetim sistemi kapsamında izlenmekte ve ürünlerin çevre dostu niteliklerini artırıcı operasyonlar yürütülmektedir. İlgili çevre mevzuatı gerekliliklerini karşılanmakta mevcut kanun ve yönetmeliklere uyulmaktadır.

Çevre Politikası

Ulusoy Elektrik A.Ş. olarak çevreyi, gelecek nesillerin bize olan bir emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti en iyi şekilde koruyabilmek için faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek çevresel riskleri önlemeyi ve en aza indirmeyi bir ilke olarak kabulediyoruz. Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.

Firma olarak öncelikli amacımız, çevresel riskleri önleyecek, doğal kaynakların ekonomik kullanımını sağlayacak, enerji ve suyunu verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, minimum atık üretecek, ürün kalitesinden ödün vermeyecek, çalışan sağlığını gözönünde bulunduracak hedefler belirleyerek sürekli iyileşmeyi sağlamak, bu hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmaktır. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda katedilen ilerlememizi ölçüyor, gözden geçiriyor ve kamuoyuna duyurmaktan kaçınmıyoruz.

Faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamak için, çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım sunarak, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gözünde en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek uzun vadeli hedefimizdir.

Ulusoy Elektrik A.Ş. olarak bu hedeflere ulaşmak için;

- İlgili Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Standartlarına, Yasal Mevzuatlara ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
- Parçası olduğumuz Eaton şirketler grubunun Çevre ve Enerji ile ilgili yayınladığı Politika ve Hedeflerine uymayı,
- Tüm üretim süreçlerinde uzun ömürlü, çok amaçlı ve tekrar kullanılabilir araç, gereç ve kaynaklar kullanmayı,
- Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde ekonomik kullanmayı ve israfı önlemeyi,
- Atıkları mümkün olduğunca kontrol altında tutarak kaynağında azaltmayı ve oluşan atıkların en doğru ve çevreci şekilde geri dönüşüme kazandırılması için gereken altyapıyı kurmayı ve çalışmalarını yürütmeyi,
- Enerjiyi verimli kullanmayı ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
- Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
- Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları azaltmayı,
- Çevre ve Enerji Yönetimi kapsamında amaç ve hedefleri oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
- Çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı konusunda periyodik eğitimler vererek tüm çalışanlarımızda ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilerde çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

- İlgili bütün tarafların çevre yönetimine olan katkılarını geliştirmek için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamayı,
- İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakan faaliyetlerden kaçınmayı,
- Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmayı ve minimize etmeyi,
- Bilimsel araştırmalar ile enerji verimli teknoloji ve uygulamaları, gelişmeleri takip ederek çevrenin korunması ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
- Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmayı,
- Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmayı,
- Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
- Yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile uyum içerisinde çalışmayı taahhüt etmektedir.

Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; Çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ulusoy Elektrik A.Ş. olarak insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya önem veren yönetim anlayışını uygulayarak çalışanlarına ve ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı iş veriminin bir gereği olarak görür. Eaton İş Sistemi'nin temel unsuru olan "Evden işe geldiğiniz gibi evinize de sağlıklı ve güvenli dönmenizi sağlamak" sloganını benimseyerek, tüm çalışanlarımızın refahına olan bağlılığımızı göstermek, iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu politika çerçevesinde öncelikli amacımız, Üst Yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç ve kültürü en üst seviyelere çıkarmak, tüm çalışanların kendi yetki sınırları içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak ve tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenilebilir olduğu inancını benimsetmektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için; Ulusoy Elektrik A.Ş. Üst Yönetimi, İSG Yönetim Sistemini kurmuştur ve etkin şekilde uygulamaktadır.

Eaton Global'in bir iştiraki olan firmamızda faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla, iş yerimizde "Sıfır Olay Güvenlik Kültürü" nü oluşturmak ve bu kültürü tüm çalışanlarımıza benimsetmek kısa vadeli hedefimizdir. Tüm paydaşlarımızın gözünde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak konusunda en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek ise uzun vadeli hedeflerimizden biridir.

Ulusoy Elektrik A.Ş. bu hedefe ulaşmak için;

- İSG Yönetim Sistemi Standartlarına, Yasal Mevzuatlara ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
- Parçası olduğumuz Eaton şirketler grubu tarafından yayınlanan Hayat Kurtaran Kurallar dahil olmak üzere İSG ile ilgili yayınladığı Kural, Politika ve Hedeflerine uymayı,
- İSG Yönetim Sistemlerini sürekli geliştirmek amacıyla çalışmayı,
- İlgili bütün tarafların İSG yönetimine olan katkılarını geliştirmek için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamayı,
- İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve davranışları, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı veya riskleri en aza indirmeyi,
- Tüm çalışanlarımızda ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilerde İSG bilincini arttırmayı,
- Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili çalışanlarımıza yönelik risklerimümkün ise ortadan kaldırmayı, minimize etmeyi ve kontrol altında tutmayı,
- Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek insan sağlığı ve güvenliğinin korunması ve İSG performansı sürekli olarak geliştirmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
- İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasını ön planda tutmayı,

- Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
- Amaç ve hedeflere ulaşma konusunda gerekli bütün koşulların oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir "Sıfır Olay Güvenlik Kültürü" ne ulaşmak için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
- Yayınlanmış olan Çevre ve Enerji Politikası ile uyum içerisinde çalışmayı taahhüt etmektedir.

Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; İSG uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.

"SIFIR Kaza Güvenlik Kültürü" nü Seçiyorum!

Ödüller

Ulusoy Elektrik, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında!

İstanbul Sanayi Odası tarafından 1998 yılından bu yana her yıl yayınlanan "İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması 2018 sonuçları açıklandı. Ulusoy Elektrik A.Ş. Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 364. sırada yerini aldı.

Türkiye ekonomisine tutulan güçlü bir ayna niteliğindeki "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmaları üretim hacmi, net satışlar, ihracat potansiyeli kriterleri göz önüne alınarak hazırlanıyor.

Ulusoy Elektrik, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 2016 yılında ikinci 500 içerisinde 37. sırada yer almıştı. Ulusoy Elektrik 2017 yılında 173 basamak yükselerek ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 364. sıraya oturdu. 2018 yılı sonuçlarına göre yerini koruyarak yine 364. sırada yer aldı.

Türkiye'ye Değer Katan Ankara Markası

Ulusoy Elektrik, Ankara Ticaret Odası tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarında "Türkiye'ye Değer Katan Ankara Markaları"ndan biri olarak ödüllendirildi.

39. Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

40. Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

15.04.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

41. 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 işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında bilgi

TTK 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

42. İlişkili Taraf İşlemleri

2019 yılına ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız konsolide finansal tabloların 4 no'lu dipnotunda verilmiştir.

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30-60 gün arasındadır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30-60 gün arasındadır ve faiz işletilmemektedir.

İlişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklar ile ilişkili taraflara ticari olmayan borçların vadeleri bir yıldan kısadır ve ticari olmayan alacaklar için faiz işletilmemektedir. Söz konusu ticari olmayan borçlar

ise ilişkili taraflardan ABD Doları ve Endonezya Rupî'si cinsinden alınan kredi niteliğinde olup 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla uygulanan faiz oranı sırasıyla %2,03 ve %5,77'dir.

43. Bilanço sonrası olaylar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) patlak vermesi nedeniyle uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiştir. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ise COVID-19'u pandemi olarak nitelendirmiştir. Türkiye'deki ilk Covid-19 pozitif vakası 10 Mart 2020'de görülmüş ve sonrasında salgın hızla tüm ülkeye yayılmış ve Türkiye'de ciddi etkiler göstermiştir. Hükümet açıklamaları ve önlemleri ile ilgili olarak, özellikle T.C. Sağlık Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ve ayrıca kronik hastalığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Bunların dışında kalan nüfusun ise zorunlu durumlar dışında evinde kalması için kamuyana duyurular yapılmıştır. Bunlara ek olarak ülke genelinde bir çok yasaklar ve seyahat kısıtlamaları uygulamaya konmuştur. Bu durumun geçici olması beklenmekle birlikte, süre konusunda belirsizlik söz konusudur ve olası etkiler, hükümetin ve bağlı oldukları kurumların ifadeleriyle artan sayıda ekonomik ve sektörel önlemler yoluyla dikkatle değerlendirilecektir. Henüz ölçülebilir düzeyde olmasa da COVID-19'un bugün itibarıyla Grup'un faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmamasına gözlemlenmemekle birlikte Grup yönetimi bu durumun 2020 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini beklemekte ve yılın geri kalanındaki olası finansal etkilerini değerlendirmektedir.

Sonuç olarak, ilişikteki finansal tablolar sadece Grup'un devam etmekte olan faaliyetlerini ve Grup yönetiminin finansal durumunu kapsamaktadır. Bununla birlikte, Küresel ve Yerel pazardaki gelişmeler bu salgın nedeniyle beklentilerden farklı olabilmekle beraber salgının Grup üzerindeki olası parasal anlamdaki etkileri raporlama tarihi itibarıyla belirsizliğini korumaktadır.

Yıllık faaliyet raporumuzda yer alan kar dağıtım politikamızın dünya çapında pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu toplam kar dağıtımının 2019 yılı net dönem karının %25 ile sınırlandırılması konusu öncesinde alınmış olması ve bu rapor tarihi ile güncellenmemiş olmasından dolayı faaliyet raporunda söz konusu karara ilişkin ek açıklamaya yer verilmemiştir.

İletişim

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicili: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 56986

Şirket Merkezi: 1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA

Şube ve İrtibat Ofisleri: <http://www.ulusoyelektrik.com.tr/sp/iletisim>

Tel: +90 312 267 07 12 (pbx)

Faks: +90 312 267 05 17

e-mail: ir@ulusoyelektrik.com.tr

www.ulusoyelektrik.com.tr

EK/1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar.

2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; aşağıda 2.4 numaralı bölümde yer alan imtiyazlar esas sözleşmemizde düzenlenmiştir.
- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak; aşağıda 5.1 numaralı bölümde açıklandığı üzere, 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.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; bazı yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Ancak söz konusu üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.
- 4.6.6 numaralı ilkeye ilişkin olarak; finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerine ilişkin şahsi sorumluluklarını kapsayan bir mesuliyet – Directors & Officers (D&O) sigortası yapılmamıştır.

2019 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, ücret politikası ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2019 yılı faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sitesinden (www.ulusoyelektrik.com.tr) ulaşılarak incelenebilir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yatırımcı İlişkileri

Şirketimizde, yatırımcı ilişkilerinin ve kamuyu aydınlatma sorumluluğunun düzenlenmesi ve yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, takibi ve şirket çalışmalarının bu ilkelere uyumlu hale getirilmesi ile şirketin kurumsal varlığının ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), bağımsız denetim şirketleri ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve bu kurumlara gerekli raporlamaların ve bilgilendirmelerin yapılması, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden BİST'e gerekli bildirimlerin yapılması, pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri ile yatırımcıların ve aracı kurumların bilgi taleplerinin karşılanması konuları ile Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve onay sürecinin takibi Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından yapılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin takibi ve uygulanması ile pay sahipleri arasından ayırım yapılmaksızın ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve şirket internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi sorumlulukları da dahil şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda da görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Müdürü, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. İlgili bölümde Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. İlkiz Karagüllü görev yapmakta olup, ir@ulusoyelektrik.com.tr adresinden e-mail ile veya (0312) 267 07 12 telefon numarasından direkt ulaşılarak bilgi alınabilmektedir.

Birebir görüşmeler, roadshow'lar ve analist toplantılarının yanı sıra, yıl boyunca yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her türlü soru cevaplandırılmıştır. Hazırlanan yatırımcı sunumlarına internet sitemizde yer verilerek, yatırımcıların ve kamuoyunun güncel bir şekilde bilgilendirilmesi temin edilmiştir. Şirketimiz, bilgilendirme politikası kapsamında, yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen Şirket internet sitesi, yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiştir. Seri II-17.1 tebliğinin 11. madde 1. fıkrasına istinaden hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Müdürünün 2019 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor tüm üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında BİST'e gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. KAP bildirimleri için Sn. İlkiz Karagüllü imzaya yetkilidir.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Müdürüne iletilen sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan

isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3 Genel Kurul

Dönem içinde, 15.04.2019 tarihinde Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara'da Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurula çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve usulüne uygun bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul halka açık olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına, söz hakkı olmaksızın tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davet edilmiştir. Söz konusu olağan genel kurul toplantısına Şirket'in toplam 80.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 80.000.000 adet paydan; 69.242.541 adet pay toplantıda temsil edilmiş, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Toplantı tutanaklarının hem yazılı hem de elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 2013 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

Genel Kurul'dan asgari 21 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket Merkezi'nde hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanları asgari 3 hafta öncesinden şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gerek mali tabloların BİST'e bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulmaktadır.

Şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte aşağıda yer alan hususlara da yer verilmektedir.

- a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlı A grubu payları temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b. Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi ile gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- c. Pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olması durumunda, talepler hakkında bilgi,
- d. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında her teklife ayrı bir başlık altında, açık bir şekilde yer verilmektedir. Gündem hazırlık aşamasında pay sahipleri tarafından, Yatırımcı İlişkileri Müdürüne yazılı olarak iletilen gündemde yer alması istenilen konular varsa, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. 2019 yılında SPK düzenlemelerine göre yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısı esas sözleşmemize uygun olarak Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak durumundadır. Dolayısıyla, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları toplantı başkanı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması durumunda, sorulan sorular en kısa süre içerisinde yazılı olarak cevaplanır. 2019 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinden bu nitelikte bir soru gelmemiştir. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi, varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekâleten oy kullanma formu, esas sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları,

sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, gündem maddelerinin oylanmasında fiziki olarak katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Yıllar itibariyle, genel kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listelerinin tümüne şirket genel merkezimizden ulaşmak mümkündür, ayrıca ilgili dokümanlar Ankara Ticaret Sicili Memurluğunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur. 2014 yılı ve sonrasına ait Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına ilişkin dosyalar internet sitemizden de ulaşılarak incelenebilmektedir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın 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 ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir. İmtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Bu çerçevede, 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında, söz konusu kişiler ile halka açık şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem söz konusu olmamıştır.

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

Şirketin bağış ve yardım politikası internet sitesi aracılığı ile de ilan edilmiş olup, ayrıca dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımlar tutarları ve yararlanıcıları, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulur. 2019 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2019 yılı için yapılabilecek bağış sınırı 300.000 TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Ayrıca 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, 8.000.000 TL nominal tutarlı A grubu paylar yönetim kuruluna üye seçimi konusunda imtiyazlıdır. Esas sözleşmenin 8. maddesine göre; yönetim kurulunun 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. 17. maddeye istinaden, genel kurul toplantılarında oy kullanımı (A grubu pay sahiplerinin bir pay için 9, diğer pay sahiplerinin her pay için 1 oy hakkı vardır. SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket esas sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin özellikli bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanununun 29. Maddesi hükümlerine tabidir.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan bir şirket bulunmamaktadır. Şirkette SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. Azlık hakları, esas sözleşme ile

sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. 2019 yılında Şirkete bu konuda ulaşılan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. “Karın Tespit ve Dağıtımına”na ilişkin esas sözleşmenin 21. maddesi tatbik olunur. Şirketin 05.11.2019 tarihli 27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onayladığı kar dağıtım politikası ise aşağıda verilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kara katılan diğer kişiler için belirlenen kar payı dağıtım oranı, dağıtım şekli ve tarihi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket faaliyetleri global rekabet ortamı ve jeopolitik risklerin etkisine tabi olup resmi düzenlemeler ile politika değişikliklerinin yanısıra döviz dalgalanmalarından da pozitif / negatif yönde etkilenebilmektedir. Operasyonel sonuçlar yurt içi ve yurt dışı ekonomik koşullardan etkilenebilmekte, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ve/veya iyileştirilmiş ürün ve hizmetlerin pazarlanabilmesi imkanına bağlı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu kar payı dağıtımına ilişkin teklifini hazırlarken söz konusu risk faktörleri, şirketin kârlılık ve nakit durumu, mevcut ve gelecekte planlanan yatırımlarına yönelik finansman ihtiyaçlarını göz önüne almaktadır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Genel Kurulun kar payı dağıtımına karar vermesi halinde;

- *nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.*
- *dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*
- *kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.*
- *kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir.*

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

2.6 Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi (www.ulusoyelektrik.com.tr) mevcuttur. Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

Halka arz tarihi olan 2014 yılından bu yana ilgili bilgilerin içerikleri internet sitemizde mevcuttur. Şirket faaliyet raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de

incelenebilmektedir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Müdürünün sorumluluğundadır. İnternet sitemizin "İletişim" kısmından yöneltilen sorular ve elektronik ortamda talep edilen bilgiler kapsamında pay sahipleri ve menfaat sahiplerine gereken yanıtlar verilmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. 2.2 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgilerin faaliyet raporlarında yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar tanımlanmıştır. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır.

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.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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 sağlamakta, tazminat gibi mekanizmaların kullanımında gerekli kolaylığı göstermektedir.

Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikasını oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

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 bulunmamakla beraber şirketin İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeleri, Tedarikçi Politikası gibi iç düzenlemelerinde yer almaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye devam etmektedir.

4.3 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.

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 2019 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayımız 716 kişidir.

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.

Tüm çalışmalarımızda takım ruhu ve paylaşım en önemli değerlerimiz olarak benimsenmiştir. Birlikte çalışmanın ve mutlu çalışma ortamı yaratmanın karşılıklı sevgi, saygı, pozitif yaklaşım, dürüstlük, çalışkanlık ve yardımlaşma ile mümkün olduğuna inanılmaktadır.

4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Faaliyetlerimiz, kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan Etik Kurallar 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.

Bağış ve yardım politikamız çerçevesinde; çalışanlarımızın üniversitede okuyan birinci derece akrabalarına verilen eğitim bursları devam etmekte, spor müsabakalarına desteğimiz sürmektedir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya birden fazlasına ve/veya yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir.

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. Esas sözleşmemizin 9. maddesinde Yönetim Kurulunun Yetkileri tanımlanmıştır. Bu çerçevede Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, TTK'nın 363'üncü maddesindeki hükümler ve bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddelerindeki yükümlülükler dikkate alınarak süreç yürütülür.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması, takibi ve üyelerin incelemesine sunumu, pay sahipleri ile etkin iletişimin korunması Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi de olan Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından yapılmaktadır.

Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Şirket'in işleri ve idaresi 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.

Mevcut yapıda ise Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin ikisi A Grubu, biri B Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil bütün Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkün olacaktır. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

15.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Fernando Zaramella Ceccarelli, Richard Ian Ledgard, Görkem Kumbaracı, Nedim Seçkin Ülgen ve Adnan Yağmur yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine hem yıllık faaliyet raporlarında hem de Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer verilmiştir.

| YKÜ Adı Soyadı | Bağımsızlık Durumu | Atanma Tarihi | Görev Süresi | YK ve komitelerdeki Görevleri |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| Fernando Zaramella Ceccarelli | Bağımsız üye değil | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Olmayan) |
| Richard Ian Ledgard | Bağımsız üye değil | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Görkem Kumbaracı | Bağımsız üye değil | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi |
| Nedim Seçkin Ülgen | Bağımsız üye | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Başkanı |
| Adnan Yağmur | Bağımsız üye | 15.04.2019 | 3 Yıl | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi |

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesine verir. Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve değerlendirme raporunu Yönetim Kurulu onayına sunar.

Şirket, yönetim kurulunun onayladığı bağımsız üye adayları için genel kuruldan önce SPK'dan onay almak için başvuru yapar. SPK tarafından incelenen ve onaylanan başvuru neticesinde kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına ilişkin olarak, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde başkaca bir sınırlama yoktur. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hareket edilir.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 15.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulunun toplantılarında değerlendirilerek Sn. Adnan Yağmur ve Nedim Seçkin Ülgen'in bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız üye olarak nitelendirilecek kişilerin seçiminde ilkelerde yer alan 4.3.6 maddesinde sıralanan kriterleri taşıması durumu sağlanmıştır ve Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız üye olarak atanmamıştır. Mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, 2019 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

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.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket Dışında Aldığı Görevler

| Fernando Zaramella Ceccarelli | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Eaton Industries (Avusturya) GmbH | Güç Dağıtım Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, Avrupa, Ortadoğu, Afrika | - | - |
| Richard Ian Ledgard | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Eaton Industries (Hollanda) BV | İşletme Birimi Müdürü, Güç Dağıtım Bölümü Sistem ve Donanımları, Elektrik Sektörü – Avrupa, Ortadoğu, Afrika | - | - |
| Görkem Kumbaracı | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Finans Lideri | - | - |
| Nedim Seçkin Ülgen | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| EDB Enerji Danışmanlık Ltd. | Kurucu Ortak | - | - |
| Adnan Yağmur | | | |
| Şirket | Görevi | Sermaye Payı | Sermaye Payı (%) |
| Adnan Yağmur Danışmanlık ve Enerji, Mümessillik, Taahhüt, Ticaret Ltd. | Kurucu Ortak | - | - |

Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve yönetim kurulunun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim kurulunda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

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

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmesi mümkün olabilmektedir.

Yönetim Kurulu Kararları, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu 2019 yılında toplam 29 adet karar almıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Eşit bilgi akışı sağlanması amacı ile toplantı gündemi ve konularla ilgili bilgilerin davet ile beraber üyelerin incelemesine sunulmasına özen gösterilir. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

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. Toplantı kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise karara şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir, ağırlıklı oy veya veto hakkı söz konusu değildir.

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.

2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleştirilmemiştir.

Yönetim kurulu, Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirketin çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf

işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanı sıra, yönetim kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Nedim Seçkin Ülgen komite başkanı, Adnan Yağmur komite üyesi olarak atanmışlardır. Denetimden Sorumlu Komite, 2019 yılında çeyreksel / yıllık finansal raporların incelenmesi faaliyetlerini yürütmüş ve toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır.

Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun artırılması amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Nedim Seçkin Ülgen komite başkanı, Adnan Yağmur, Görkem Kumbaracı ve İlkiz Karagüllü komite üyesi olarak atanmışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2019 yılı bağımsız üye adaylarının belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun değerlendirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Müdürü raporunun değerlendirilmesi ile 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretleri konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır.

Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 378. Madde 1 fıkrası ile gerekli kılınan Risk Yönetim Komitesi Şirket bünyesinde kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Nedim Seçkin Ülgen komite başkanı, Adnan Yağmur, Görkem Kumbaracı komite üyesi olarak atanmışlardır. Risk Yönetim Komitesi, 2019 yılında özsermaye kontrolü konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır.

Yukarıda bahsedilen Denetimden Sorumlu Komite, Risk Yönetimi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi dışında başka bir komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine getirmektedir. Komite üyeleri seçiminde Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.

Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantılara çağırabilmektedirler. İhtiyaç duydukları zamanlarda ise danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.

Tüm komite raporları kayıt altına alınmaktadır ve Denetimden Sorumlu Komite raporları şirket internet sitesinde yayınlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

Hiçbir komitede icracı üye görev almamaktadır. 4.5.5 nolu kurumsal yönetim ilkesinde bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir hükmü yer almakla birlikte, şirketimizin yönetim kurulu yapısı gereği söz konusu ilkeye tam uyum sağlanması mümkün olmamaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.

Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na periyodik olarak bilgi verilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

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.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

- 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.

Risk Yönetim Komitesi, 2019 yıllık değerlendirme toplantısında şirketin varlığı, gelişimi ve devamlılığı bakımından müdahale gerektiren bir sorun bulunmadığı yönündeki görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmuştur.

5.6 Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Ücret Politikası" yazılı hale getirilmiş ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Ücret Komitesi oluşturulmamıştır ancak Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına

ilişkin önerilerini dikkate alarak ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirlemekte ve ilgili komitenin tüm görevlerini yerine getirmektedir.

Ayrıca dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler gerçekleştirilmemiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeydedir.

EK/2 - ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Ayrıca tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, performansa dayalı prim ve yıllık kardan pay alma hakları tanınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. 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 kullanılmaz.

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 yükümlülükler 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.

Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747085>

Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a24a069620014a341cfac83419>

Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Olmayan)

Fernando Zaramella Ceccarelli

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Richard Ian Ledgard

Yönetim Kurulu Üyesi

Görkem Kumbaracı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Yağmur

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nedim Seçkin Ülgen