

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**12 EKİM 2021 TARİHLİ 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 12 Ekim 2021 Salı günü, Saat 13:00'da şirket merkezimiz; "1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan Ankara" adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/10/2021 tarih ve E-94566553-431.03.00068063129 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Satılmış Batur'un katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 02 Eylül 2021 tarihli ve 10400 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 393. ve 394. sayfalarında; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

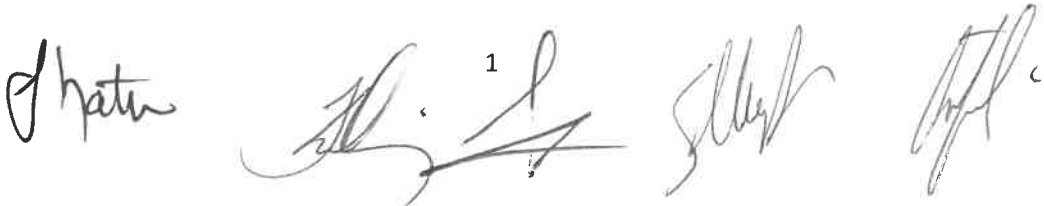
b) Şirketin 80.000.000-TL'den ibaret çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin tekabül ettiği 80.000.000 adet hisseden, 74.955.471 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, 128.111 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Okan Terzioğlu'nun toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kement Akdemir tarafından açıldı.

**GÜNDEM**

1. Toplantı saat 13:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kement Akdemir tarafından açılarak, büyük önder Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Sn. Kement Akdemir Toplantı Başkanı, yazman ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Tutanak Yazmanlığı için Sn. Serhat Mert'i, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Ahmet Levent Saka'yı aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmış olması sebebiyle 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Pay sahibi Seher Başaran vekili **Cahit Başaran** söz aldı, "Başarılı bir dönem geçirmemizi ümit ediyorum. Genel kurulun geç kaldığını düşünüyorum, 6 aylık bilançonun yayımlanması geç olmuştur, bunun sebebini öğrenmek isterim. Ürün maliyetlerinin satış fiyatlarına yansıtılmadığını görüyoruz, bunun karlılığı olumsuz etkilediğini görüyorum, benzer şirketlerde bu duruma rastlamadım, bu konuda fiyatlandırma politikasının yeterli olmadığını düşünüyorum. Yazılan türev zararların bir açıklamasının

1



olmadığını düşünüyorum, global şirket genel politikası buna bir gerekçe olarak gösterilmemelidir. Yeniden yapılandırmanın, pandeminin getirdiği zorluklar ciddi maliyetler getirmişti, Türkiye ölçeğinde bu maliyetler makul seviyede değildir. Faaliyetlerde bir başarı görmediğimden onaylamıyorum, başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Yönetimin bu hususa dikkat etmesi gerekir. Umarım bundan sonra daha iyi bilançolar görürüz.”

**Kement Akdemir cevaben söz aldı:** “Denetçinin talep ettiği bilgi belgeler sistem değişikliğimizden dolayı SPK’nın süresine yetişemedik, 19 Ekim’e kadar uzatım aldık SPK’dan, 19 Ekim’de raporu yayımlayacağız, Kasım ayında ise diğer raporu yayımlayacağız. Yönetim kurulunda değişiklik oldu, Covid döneminde ticaret sicili süreçleri gecikmektedir, bunlar bu seneye özgü biçimde süreyi uzatmıştır. Yurt içi pazarda gerekli fiyat artışları yapıldı. Yurt içi ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarımız var, 2022 için de yatırım planlarımız var, uzun vadede yapılabilecek işler dolayısıyla zaman alan bir süreçtir. Uluslararası şirket olduğumuzdan ana şirketin politikaları bizim için bağlayıcıdır.”

**Cahit Başaran söz aldı** “Ulusoy halka açık şirkettir ve konunun yargıya taşınmasını istemiyoruz. Ana şirket politikaları elbette önemlidir, Türkiye’nin kendine özgü dinamikleri vardır bunların da dikkate alınması gerekir, yatırımcının menfaatinin korunması açısından”.

**Kement Akdemir** cevaben söz aldı. “Uluslararası gerçekler, emtia fiyat artışları ve buna benzer hususların hepsini dikkate alıyoruz yönetim olarak, tüm hesaplarımız sağlam verilere dayanmaktadır.”

**Pay sahiplerinden Kemal Akkaya** söz aldı “İşler kötü gittiğinde bunun sorumluluğunu üst yönetim almalıdır, Ulusoy gibi ana şirketi yabancı şirketlerde bu tür durumları görüyoruz, emtia fiyatları ve diğer hususları ayrıntılı inceleyeceğim. 2021-2022 planlarınızı görmek isterim, dünya çapında enerji konusunda anormal gelişmeler mevcut.”

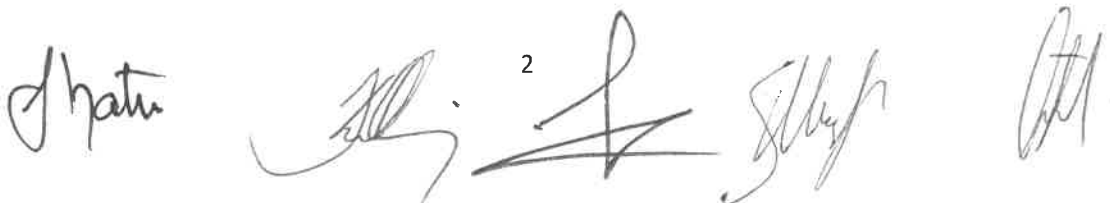
**Kement Akdemir cevaben söz aldı.** “2021 hususunu ikinci çeyrek finansallarını açılayınca bilgilendirme yapacağız. Eaton ve ulusoy özelinde büyük yatırımlar ve bir entegrasyon süreci söz konusudur, lütfen bu hususları da göz önünde bulunduralım.

**Cahit Başaran** söz aldı. “Maliyetler satış fiyatlarına yansıtılamamış, bu durumun türev işlemlerden ve entegrasyondan kaynaklandığını düşünmüyorum, sizden sonra düşmeye başladı, harcamalar Eaton, satışlar Ulusoy üzerinden gidiyor, bunun giderilmesi gerekir. Sizlerden bu hususların tespiti açısından destek almak istiyoruz. Finansal tablolarda olmaması gereken, uygun görmediğim rakamlar ve göstergeler mevcut”.

**Hasan Bayhan** söz aldı “KAP’taki finansallarda tutarsızlıklar görüyoruz.”

Kement Akdemir cevaben söz aldı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına 128.118 ret oyuna karşılık 74.955.464 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması sebebiyle SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun özeti ve görüş kısmının okunması

 2

önerildi, öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi yetkilisi denetim raporunun özet ve görüş kısmını genel kurula okudu.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2020 yılına ait finansal tabloların yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması sebebiyle SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2020 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı finansal tabloları 128.118 ret oyuna karşılık 74.955.464 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde;

- Fernando Zaramelli Ceccarelli'nin ibra edilmesine 128.118 ret oyuna karşılık 74.955.464 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
- Richard Ian Ledgard'ın ibra edilmesine 128.118 ret oyuna karşılık 74.955.464 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
- Görkem Kumbaracı'nın ibra edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- Nedim Seçkin Ülgen'in ibra edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- Cömert Varlık'ın ibra edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Şirketin Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 08.09.2021 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önerisine göre;

*"TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 7.416.808 TL net dönem karına 9.150 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 7.425.958 TL olduğu görülmüştür.*

*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, 2020 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 23.838.803 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 7.416.808 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir."*

Bu öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

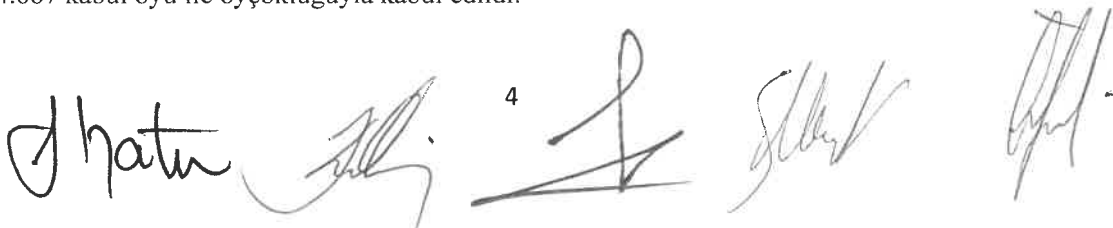
8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi görüşüldü. Bu kapsamda;

*Şhatır* *3* *Şhatır* *Şhatır* *Şhatır*

- a. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cömert Varlık'ın 19.03.2021 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunması üzerine, SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında Sn. Mehmet Niyazi Akdaş, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cömert Varlık'ın yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen [redacted] T.C. kimlik numaralı, [redacted] adresinde mukim Sn. **Mehmet Niyazi Akdaş**'ın atanması işleminin onaylanması ve yönetim kurulu üyesi olarak genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl görev yapmak üzere atanması;
- b. SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 23.06.2021 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Görkem Kumbaracı'nın yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen [redacted] T.C. kimlik numaralı, [redacted] adresinde mukim Sn. **Kement Akdemir**'in atanması işleminin onaylanması ve Sn. Kement Akdemir'in yönetim kurulu üyesi olarak genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl görev yapmak üzere atanması;
- c. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Fernando Zaramella Ceccarelli'nin yönetim kurulu üyeliği görevinin sona erdirilmesi; kendisinin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak [redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı, [redacted] adresinde mukim Sn. **Natasha Maria Shah-Deo**'nun 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanması;
- d. [redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı, Birleşik Krallık uyruklu, [redacted] adresinde mukim Sn. **Richard Ian Ledgard**'ın 3 yıl görev yapmak üzere tekrar yönetim kurulu üyesi olarak atanması; ve kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine [redacted] T.C. kimlik numaralı, [redacted] adresinde mukim Sn. **Nedim Seçkin Ülgen**'in tekrar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi ve genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl görev yapmak üzere atanması;

hususları görüşüldü, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 faaliyet yılı için Sn. Mehmet Niyazi Akdaş ve Sn. Nedim Seçkin Ülgen'e, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komitelerinin fiziken toplanacak olması halinde, fiziki toplantı veya toplantıların gerçekleştirileceği her bir gün başına (söz konusu fiziki toplantının bir gündün uzun sürmesi halinde ilgili her bir gün için) 3.450 EURO huzur hakkı ödemesi yapılması, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmaması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, ikramiye, prim ödemesi veya başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması konusu görüşüldü, söz alan vekil Cahit Başaran "ücretlerin EUR cinsinden değil de TL cinsinden ödenmesi gerektiğini" bildirdi. Yapılan oylama sonucunda 128.895 ret oyuna karşılık 74.954.687 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.



10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasların yer aldığı Ücret Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve oybirliğiyle önerge kabul edildi.

2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların 4 No'lu dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve kısa vadeli faydalar 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 1.465.126 TL'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2021 yılında sağlanacak toplam menfaatin 2.000.000 TL'yi geçmeyeceği şeklindeki önerisi pay sahiplerinin oyuna sunulmuş, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler konusu pay sahiplerinin oyuna sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan 0435030326000017 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların 13 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı içinde gerçekleşen öğrenci burs/bağış ödemelerinin toplam tutarının 9.150 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 60.000 TL olarak belirlenmesi konusu pay sahiplerinin oyuna sunulmuş, 777 ret oyuna karşılık 75.082.805 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2020 yılına ait finansal tabloların 4 No.'lu dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. 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 işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına

5



yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Söz alan Cahit Başaran, Kemal Akkaya ve Hasan Bayhan Şirket ile ilgili gelecek döneme dair beklenti ve temennilerini dile getirdiler. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 14:24 itibariyle kapatıldı. 12.10.2021, Ankara.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Satılmış Batur**



**Toplantı Başkanı**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Kement Akdemir**



**Tutanak Yazmanı**  
**Serhat Mert**



**Oy Toplama Memuru**  
**Ahmet Levent Saka**



**Bağımsız Denetçi**  
**Okan Terzioğlu**

