

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
18.10.2023 tarihli
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Genel Kurul gündeminin ikinci maddesinde yer alan Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof.Dr. Korkut Özkorkut'un seçilmesini teklif ederim. Saygılarımla. 18.10.2023

EATON Industries XX Unlimited Company

Vekili

Av. Orkun Ağaoğlu



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
18.10.2023 tarihli
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Genel Kurul gündeminin üçüncü maddesinde yer alan 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin olarak, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunu teklif ederim. Saygılarımla. 18.10.2023

EATON Industries XX Unlimited Company

Vekili

Av. Orkun Ağaoğlu

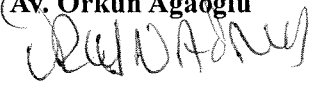


Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
18.10.2023 tarihli
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Genel Kurul gündeminin dördüncü maddesinde yer alan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin olarak, 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (EY – Turkey) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle özet/görüş kısmının okunması hususunu teklif ederim. Saygılarımla. 18.10.2023

EATON Industries XX Unlimited Company
Vekili

Av. Orkun Ağaoglu



5

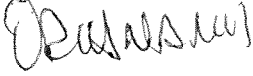
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
18.10.2023 tarihli
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Genel Kurul gündeminin beşinci maddesinde yer alan 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin olarak, Şirketin 2022 yılı Finansal Tablolarının toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunu teklif ederim. Saygılarımla. 18.10.2023

EATON Industries XX Unlimited Company

Vekili

Av. Orkun Ağaoğlu



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
18.10.2023 tarihli
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Genel Kurul gündeminin dokuzuncu maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin olarak, 2023 faaliyet yılı için Sn. Nedim Seçkin Ülgen ve Sn. Korkut Özkorkut'a her çeyrek finansal raporların açıklanmasını takiben ayrı ayrı 3.450,00 Euro karşılığı TL huzur hakkı ödemesi yapılması hususunu teklif ederim. Saygılarımla.
18.10.2023

EATON Industries XX Unlimited Company

Vekili

Av. Orkun Ağaoğlu



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
18.10.2023 tarihli
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Genel Kurul gündeminin onuncu maddesinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasına ilişkin olarak, Şirket'in ücret politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunu teklif ederim. Saygılarımla. 18.10.2023

EATON Industries XX Unlimited Company

Vekili

Av. Orkun Ağaoğlu

