ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/10/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,

2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti ile sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun okunması,

5. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,

10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

12. Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,

13. 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yürütülmesi için önerilen yetkili kuruluşun oylanarak onaylanması

14. 2025 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

16. 2025 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

19. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üye
Celal Şendil	Doğukan Şimşek	Faraz Ghani Awan

Bağımsız Üye	Bağımsız Üye
Prof. Dr. Korkut Özkorkut	Av. Melih Sınar