ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/10/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/10/2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2025 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/10/2026 günü saat 14:00'da 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara (Tel: 0 312 267 07 12, Faks: 0 312 267 05 17) adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir**.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu, kar dağıtım önerisi, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2025 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere **www.ulusoyelektrik.com.tr** adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 56986
MERSİS No: 0890013003700012

2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI NEZDİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 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. Genel Kurul'da A grubuna ait nama yazılı payların 9, B grubuna ait nama yazılı payların 1 oy hakkı vardır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)		Toplam Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY	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 SERMAYE	8.000.000	72.000.000	**80.000.000**	**100,00%**	**100,00%**

2.2.Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2025 yılı içerisinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan ve ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise *http://www.kap.gov.tr* adresinden ulaşılabilir.

2.3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 26/10/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1. Açılış ve Yoklama,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") uyarınca genel kurul açılacak ve yoklama yapılacaktır.

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

Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

3.3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2025 yılı

Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti ile sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve 2025 yılı **sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporu** hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

3.5. 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız ile sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.6.2025 yılına ilişkin finansal tabloların ve sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır**.**

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

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirilik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre (188.091.813) TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre de (340.375.043) TL cari yıl zararı

bulunduğu görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi'nin 7. Maddesinde de belirtildiği üzere, "dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir". Dolayısıyla, Yönetim Kurulu tarafından, bir kâr oluşmadığı ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki tablo EK/1'de yer almaktadır.

3.9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen; istifasını sunan Sn. Merve Maden Avcı'nın yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca 08.09.2026 tarihinde seçilen Sn. Doğukan Şimşek'in atanması işleminin onaylanması hususu görüşülecektir.

Yönetim Kurulu üye adayı Sn. Doğukan Şimşek'in özgeçmişi EK/2'de sunulmaktadır.

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

Ücret Politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

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

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 4 no'lu dipnotunda ise 2025 yılı içinde Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

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

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 16/06/2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.13. 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yürütülmesi için önerilen yetkili kuruluşun oylanarak onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri de alınarak, Şirketimizin 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçimler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.14. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

	2025
	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	5.877.883
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Grupları Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
TOPLAM	5.877.883

3.15. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2025 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.16. 2025 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

3.17. 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,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

3.18. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.19. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/3 Ücret Politikası

EK/1

Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1.	**Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye**		80.000.000
2.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**		24.651.171
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	**Dönem Karı/Zararı***	(141.113.091)	(340.375.043)
4.	**Vergiler (-)**	(46.978.722)	(-)
5.	**Net Dönem Kârı / Zararı (=)**	(188.091.813)	(340.375.043)
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	-	(1.405.153.996)
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-) ** **		
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)**	(188.091.813)	-
9.	**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)**	0	-
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	(188.091.813)	-
11.	**Ortaklara Birinci Kâr Payı**	0	-
	Nakit	0	-
	Bedelsiz	0	-
	Toplam	0	-
12.	**İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	0	-
13.	**Dağıtılan Diğer Kar Payı**	0	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	-

	Çalışanlara	0	-
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	-
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı**	0	-
15.	**Ortaklara İkinci Kâr Payı**	0	-
16.	**Genel Kanuni Yedek Akçe**	0	-
17.	**Statü Yedekleri**	0	-
18.	**Özel Yedekler**	0	-
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	(188.091.813)	-
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)**	0	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI* (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	0	0	0,0%	0,0	0,0
NET**	0	0	0,0%	0,0	0,0

*Karda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından A ve B grubu ayrımı yapılmamıştır.

** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

EK/2
Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Sn. Doğukan Şimşek Özgeçmişi

2007 yılında Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Sn. Şimşek, 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Dolsan Medikal Ekipmanlar'da Üretim Planlama Mühendisi olarak başlayan Doğukan Şimşek, aynı yıl Ulusoy Elektrik A.Ş.'ye katılmıştır.

Ulusoy Elektrik'te sırasıyla Üretim Planlama Mühendisi, Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü ile Sürekli İyileştirme Müdürü görevlerini üstlenmiş; üretim planlama, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, operasyonel mükemmeliyet ve süreç geliştirme alanlarında önemli sorumluluklar yürütmüştür. 2019 yılından bu yana kariyerine Eaton bünyesinde devam eden Şimşek, üretim ve operasyon yönetimi alanlarında artan sorumluluklar üstlenerek üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Yaklaşık 18 yıllık profesyonel kariyeri boyunca üretim yönetimi, operasyonel mükemmeliyet, yalın dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi, verimlilik artırma ve organizasyonel gelişim alanlarında geniş deneyim kazanmış olan Sn. Şimşek'in operasyonel dönüşüm projelerinde ve sanayi yönetiminde kapsamlı tecrübesi bulunmaktadır.

EK/3
Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan ücretler, ilgili mevzuat dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Ayrıca tutarların Genel Kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, performansa dayalı prim ve yıllık kardan pay alma hakları tanınabilir.

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 kullanılamaz.

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 yükümlülüklere 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.