



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun 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 Gruptan 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 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 25 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") 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; grubun 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, konsolide 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.



Shape the future
with confidence

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta 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, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının 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 Kurulunun yaptığı irdelemelerin, grubun 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, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun 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 Tolga Kırelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Tolga Kırelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

25 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.

01.01.2024-31.12.2024

Faaliyet Raporu



SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

1. Raporun Dönemi

01.01.2024 – 31.12.2024

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 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

7. Ortaklığın web sitesi

www.ulusoyelektrik.com.tr

8. Ortaklığın vizyonu, misyonu ve kurumsal değerleri

VİZYON

Güç yönetimi teknolojileri ve hizmetlerinin kullanarak yaşam kalitesini ve çevreyi iyileştiriyoruz. Bir şirketin kültürü, şirketin kendine özgü amacı, inançları, davranışları ve tavırlarıyla yansıtılır.

Ortak amacımız, vizyonumuzda mükemmel bir şekilde kendini göstermekte güce olan ihtiyaç artmaya devam ettikçe dünya üzerinde bıraktığımız derin etkiye verdiğimiz önemi pekiştirmektedir. Bu vizyona ulaşmak için şunlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz:

- Çalışanlarımızın gelişimini onların sadece iş alanında değil, hayatta da başarılı olmalarına yardım ederek sağlamak,
- Müşterilerimizin karşı karşıya olduğu zorluklarını anlayarak ve gerçek çözümleri proaktif bir şekilde onlara sunarak, müşterilerimizi memnun etmek,
- Doğru olanı yaparak paydaşlarımıza hizmet götürmek,
- Çalıştığımız ve yaşadığımız alanlardaki sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamak için zamanımızı ve becerimizi sunarak toplumlarımızı desteklemek.

Marka taahhüdümüz —zor işler bizimle kolay— değerlerimiz ve çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve çevremizi iyileştirme amacımızla tutarlı bir şekilde, yaptığımız işlerdeki ruhu ve daha da önemlisi bu işleri neden yaptığımızı ifade etmektedir. Yaptığımız iş; çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve toplumlarımız için önemli olan emniyeti, güvenilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği arttırmaktadır.

Vizyonumuzun temel dayanağı ilham veren hedeflerimiz ve liderlik vasıflarımızdır. Bunlar, işe aldığımız kişilerden ürün ve hizmetlerimize, iş ortaklarımız ve müşterilerimize kadar işimizin her yönüne rehberlik eder.

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 2024 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

	A GRUBU (İMTİYAZLI)	B GRUBU	TOPLAM	SERMAYEDEKİ PAYI	OY ORANI
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	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 (%) 31.12.2024	ORANI 31.12.2023
PT Ulusoy Indonesia	Pazarlama	99	90
PT Ulusoy Industry	Üretim	99	99

Yönetim Kurulunun 18.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararı ile Şirketimizin, 500.000 ABD Doları toplam sermayesi içerisinde 495.000 ABD tutarında payına sahip olduğu Endonezya'da kurulu bağlı ortaklığı PT Ulusoy Electric Industry ve yine 500.000 ABD Doları toplam sermayesi içerisinde 495.000 ABD tutarında payına sahip olduğu Endonezya'da kurulu bağlı ortaklığı PT Ulusoy Electric Indonesia şirketlerinin faaliyetlerine, müşteri taleplerindeki önemli azalış ve uzun dönemde olumsuz piyasa beklentileri sebepleriyle, son verilerek kapatılmalarına karar verilmiştir. Kapatma ve tasfiye için gerekli işlemler şirketlerin tabi olduğu Endonezya hukuku uyarınca yürütülecek ve tamamlanacaktır.

10. Ortaklık Hakkında Genel Bilgi

Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından olan Ulusoy Elektrik 876 çalışan ile Ankara ASO 1. OSB ve Anadolu OSB'nde bulunan tesislerde 56.000 m²'si kapalı olmak üzere, toplamda 83.000 m²'lik alanda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde 30.000 m²'si kapalı alan olmak üzere, toplamda 53.000 m²'lik fabrika yatırımlarından, beton köşk fabrikası 13 Mayıs 2015 ve trafo fabrikası 30 Kasım 2015 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Şirket orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için pek çok farklı orta gerilim elektrik ekipmanlarının entegre üretimini gerçekleştirmektedir.

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.

Ulusoy Elektrik, Türkiye, Avrupa, Kuzey & Batı Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ihracat pazarlarında da aktif durumdadır. 4 kıtada 50 ülkeye üretim yapan, 70'den fazla ülkeye ihracatıyla yüksek ihracat potansiyeli ile Türkiye'nin, dünya çapında orta gerilim elektrik dağıtım ekipmanları üretim lansmanını başarıyla gerçekleştirmektedir. Eaton ailesine katılması ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısı daha da artmıştır. Hedeflenen pazarlarda, ürünlerin akreditasyonu ile ilgili çalışmaların yanı sıra, yeni pazarlara uygun ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da sürekli olarak devam etmektedir.

Üretim kapasitesi ve endüstriyel başarısı ile 2009 yılından bu yana, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan "İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasına 2017 yılında girmiştir. 2023 yılı sonuçları incelendiğinde, ilk 500 içerisinde ihracatta (bin \$) 208. sırada ve üretimden satışlar (net TL) de 420. Sırada yer almaktadır.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik alanında Pride Star of the year ödülü ve üretimde kadın istihdamını artırarak Avrupa & Orta Doğu & Afrika Bölgesi Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Fabrika Ödüllerinde Başarı Hikayesi kategorisinde ödül almaya hak kazanılmıştır. 2022 yılında Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye 2022 Elektrik- Elektronik Sektörü Onur Ödülüne layık görülmüştür. 2023 yılı içerisinde de EATON EMEA arasında yapılan israfı ortadan kaldırmak ve kuruluşumuz aracılığıyla iyileştirmeleri teşvik etmek amacı ile düzenlenen CI ödülü kupasını kazanmıştır. Fabrika genelinde yapılan iyileştirmeler kapsamında Eaton Global'den sıfır atık belgesi alınmıştır. 2023 yılında yapılan MESH Coop assessment %91 uyum ile tamamlanmıştır.

Sektörde Ulusoy Elektrik

Ulusoy Elektrik tarafından üretilen hava yalıtımlı modüler hücreler, metal-clad hücreler, 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 ihracat 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.

Üretimi gerçekleştirilen 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

Orta Gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için çok çeşitli O.G. elektrik ekipmanlarının entegre üretim platformu olarak Türkiye'nin dinamik gücünü dünyaya ispatlayan ve sektör lideri olarak kendi alanına ışık tutan Ulusoy Elektrik A.Ş., endüstriyel hayatına 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak başlamıştır. Orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için sunmuş olduğu ideal çözümler ile Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından biri olan Ulusoy Elektrik, Türkiye pazarındaki yapılanmasını tamamlamış ve dünyaya hizmet vermeye başlamıştır. Bugün gelinen noktada ulusal ve uluslararası platformda göstermiş olduğu başarı, geniş ve kaliteli ürün gamı, sektörel inovasyonlar ve nitelikli hizmet anlayışı ile pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından olan Ulusoy Elektrik 950'nin üzerinde nitelikli çalışan ve 100'ün üzerinde konularında uzman mühendis kadrosu ile ürünlerin dizaynı, geliştirmesi, imalat çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını kendi bünyesinde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Ar-Ge 250 Araştırmaları kapsamında Ar-Ge Harcaması konusunda 2018 yılında 178. Sırada yer alan Ulusoy Elektrik 2019 yılı sıralamasında 270. sırada yerini almıştır. 2022 yılı Ar-Ge Harcama tutarına göre 278. Sırada yer almıştır.

Ulusoy Elektrik, 2016 yılında Ar-Ge Merkezi olması ile birlikte gerçekleştirdiği büyük projelerin sayısını her geçen gün artırmaktadır. Ağırlıklı olarak 36 kV ve 24 kV orta gerilim elektrik şalt cihazları ve komponentleri imalatı yapan Ulusoy Elektrik, 10-36 kV Ayırıcı, Modüler SF6 Gazlı Hücre, Vakumlu Devre Kesici, Havai Hat Otomatik Yük Ayırıcı, Havai Hat Tekrar Kapamalı Kesiciler, SF6 Devre Kesiciler, Primer Anahtarlama Cihazları (UX), Kablo Aksesuarları, 24kV SF6'sız elektrikli şalt cihazı (xiria) imal etmektedir. Orta Doğu pazarını hedef alarak 17,5 kV seviyelerinde ürün çalışmaları yapılmıştır. Özellikle Avrupa başta olmak üzere son dönemlerde artan yeşil enerji ve çevreci ürünlerin geliştirilmesi konusunda da yeni projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır. SF6 bulunmayan ürünler üzerine son yıllarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Geliştirilen her yeni ürün için çevreye duyarlılık ön planda bulundurularak tasarım geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Ar-Ge / Tasarım Stratejileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi "ihracatta ilk 1000 araştırması Ar-Ge verileri" doğrultusunda yapılan araştırmada kendi sektörü içerisinde ULUSOY ELEKTRİK 2022 yılında 28. sırada yer almıştır. Bu başarıda önemli katkısı olan başlıca faktör firmanın kurulduğu günden bu yana sürekli araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmasıdır. Teknolojik gelişmelere karşın her Ar-Ge sisteminin en önemli unsuru insan kaynağıdır. Firma bünyesinde çalışan Ar-Ge Mühendislerinin teknik kabiliyetleri ve yetenekleri ile firma diğer rakiplere göre bir adım önde gitmektedir.

ULUSOY kurulduğu günden bu yana Türkiye' de ve yurt dışında, yeni teknolojileri yakından takip ederek, ihtiyaç analizleri ile sürekli yeni projeler geliştirerek özgün ürünlerini piyasaya sürmektedir. Ülkenin dışa bağımlılığını azaltıp, ihracat ile döviz girdisi sağlanması temel hedeflerden birisidir.

Ar-Ge departmanı ULUSOY' un kurulduğu günden bu yana lokomotif bir birim olarak görev yapmakta ve sürekli yatırımlarla geliştirilmektedir.

Ana 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, hedeflenmektedir.

Bu ana stratejik hedefler doğrultusunda,

Farklı mühendislik dallarında uzman olan, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlamış araştırmacılar, 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 destek olmaktadır. Ürün çeşitliliği sunabilme ve geliştirilen ürünlerde test ve analiz yeteneğine sahip olunması Ar-Ge Merkezinin sahip olduğu önemli avantajlardan biridir.

Ulusoy Elektrik Ar-Ge Merkezi'nin tescil edilmesinden günümüze kadar olan sürede 50 'den fazla proje başarı ile tamamlanmış ve her dönem sektör yenilikleri ve gerekliliklerine göre yeni projeler başlatılmakta ve Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

TÜBİTAK tarafından onaylanan kamu destekli 12 projeden 5 tanesi Ar-Ge Merkezi bünyesinde başlatılmış, 6 tanesi başarı ile tamamlanmıştır. Son dönem içerisinde TÜBİTAK tarafından yeni açılmış olan "Sanayi'de Yeşil Dönüşüm" çağrısı kapsamında, Eaton'ın "Güç yönetimi teknolojilerini ve hizmetlerini kullanarak yaşam kalitesini ve çevreyi iyileştirmek" olan misyonu doğrultusunda çevreci ürünler geliştirilmeye başlanmıştır. Ürünlerin çevreci olmasının yanı sıra güncel teknolojiye uygun olarak akıllı sistemler içeren ürünler geliştirilmesine önem verilmekte, tüm ürünlerin akıllı olması için yeni tasarımlar geliştirilmektedir.

Her faaliyet yılında Ar-Ge niteliği yüksek yeni projeler ve fikirler çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde, gerçekleştirilen projelerden patent veya tasarım tescili başvurusunda bulunarak elde edilen birikimlerin tescil edilmesi ve yapılan çalışmaların makale, yayın, bildiri halinde kalıcı olarak paylaşılması hedeflenmektedir.

Ulusoy Elektrik olarak tescillenmiş 4 adet faydalı model ve 2 adet endüstriyel tasarım mevcuttur. Bunlara ek olarak Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen projeler neticesinde ortaya çıkan ve başvurusu yapılmış olan 12 adet patent başvurusundan 7 tanesi sonuçlanarak tescillenmiştir. Ek olarak bir adet de tescillenmiş Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların tescillenmesi adına patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. yanı sıra yürütülen projelerde yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bilgilerden faydalanılarak Üniversiteler ile birlikte Akademik yayın ve makale çalışmalar hızla devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde yapılacak olan çalışmalar, firma stratejilerine bağlı olarak kısa, orta ve uzun vade olarak planlanamka ve projeler bu doğrultuda başlatılmaktadır. Buna göre;

Kısa Vadeli Stratejik Hedefler,

-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. Bu taleplerin sürekli olarak araştırılarak tespit edilmesi ve hızlı çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Şirketin Ar-Ge ekibi, bu talepler karşısında hızlı çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Pazardaki eğilimler yakından takip edilerek Ar-Ge birimlerinde bu eğilimlere paralel pro-aktif çalışmalar yürütülmektedir. Hem gelişmiş hem de hedeflenen pazarları yakından izleyerek, yenilikler değerlendirilip, ülkeye ve hedef pazarlara uygun ürünlere dönüştürmek için, zaman içerisinde edinilen inovasyon becerisi kullanılmaktadır. Bu sayede ULUSOY ELEKTRİK müşterilerine yeni ürün fikirleri sunulmakta ya da onlardan gelen taleplere hazırlıklı olarak hızlı geri dönüşler yapılabilmektedir.

-Ar-Ge Ekibini ve Stratejik İşbirliklerini Artırmak/ Projeleri iş birliği 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.

İş ortaklıkları kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında çözüm ortağı olarak görüşülen; teknik destek, ürün geliştirme çalışmaları ve eğitimler konusunda birçok firma ile çalışılmakta, aynı zamanda Üniversitelerden de akademik ve bilimsel danışmanlıklar alınmaya devam edilmektedir.

-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 hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda rakip firmalara kıyasla piyasada başarılı olunması aktif Ar-Ge çalışmalarının başarısı ile elde edilmektedir. Tecrübeli Ar-Ge personelleri sayesinde hedef noktalara en hızlı çözüm ve ürünler ulaştırmak ULUSOY' un profesyonel ve kaliteli iş anlayışının göstergesidir. Bu bilinçle Ar-Ge Merkezi'nde kaliteyi yükseltmek üzere sürekli çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen ürün ve hizmetler ile iş ortaklarına gerçek çözümler sunulmaktadır.

-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.

Personellerin gelişmesini teşvik etmek amacı ile sürekli eğitimler ile mevcut bilgileri taze tutmaları, eksik konularda da yeni bilgiler öğrenmeleri desteklenmektedir. Bu kapsamda hem personel talepleri hem de ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim planlamaları yapılmaktadır. Bu sayede edinilen bilgilerin kalıcı olması ve projelere uyarlanarak maksimum verim alınması sağlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen her proje katma değeri yüksek projelerdir. Ancak bazı projeler hem firma hem de global sektör için büyük önem taşımaktadır.

Orta Vadeli Stratejik Hedefler;

Global problemlerden biri olan çevre kirliliği, özellikle sanayicilerin büyük önem vermesi gereken bir unsurdur. Eaton Dünya genelindeki tüm fabrikalarında çevre konusuna özellikle özen göstermektedir. 1 kg. SF6 gazının küresel ısınmaya (GWP) etkisi 22.800 kg. Karbondioksit eşdeğer etki yaratmaktadır. Ar-Ge Merkezi kapsamında çevre dostu ürünler geliştirilmesi konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Orta vadede, Ar-Ge Merkezi kapsamında geliştirilen tüm ürünlerin çevreci ürünler olması hedeflenmektedir. Bu konuda 2023 yılında detaylı çalışmalara başlanmıştır. Özellikle SF6 gazsız ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut SF6'lı ürünlerin SF6 gazı olmadan yeniden geliştirilmesi ve ürün gamının genelini çevreci ürünlere dönüştürülmesi konusunda ilk adımlar atılmaya başlanmıştır.

Uzun Vadeli Stratejik Hedefler;

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde hem sosyal hem de endüstri hayatını kökünden değiştirecek teknolojik değişimler ve atılımlar gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, Eaton bünyesinde ve endüstri genelinde Endüstri 4.0 değişimlerini takip edecek, bunları uygulamaya alacak, mevcut teknolojik uygulamaları standartlaştıracak ve yaygınlaştıracak bir komite kurulmuştur. Bu komite, EATON'nın dijitalleşme hedeflerini gerçekleştirecek bir konsey olacaktır. EATON'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi dijital dönüşümü sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi için ürünlerin de dijitalleşmesi gerekmektedir. Bu dijitalleşme sürecine uyumlu olarak AR-Ge bünyesinde akıllı ürünler geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle tüm hücrelerin dijitalleşme sürecinde geçişini kolaylaştıracak, akıllı komponentler mevcut projeler kapsamında geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu çalışmalar dijitalleşme sürecinin alt yapısını oluşturacaktır.

Kalite Standartları Belgeleri

Ulusoy Elektrik her konuda kalite standartlarını ön planda tutmaktadır. Bünyesinde üretilen ürünler ve süreçlerin her biri kalite standartlarına göre düzenlenmekte ve her yıl düzenli denetimlerden geçerek belgelendirilmektedir. Faaliyet dönemi kapsamında geçerli olan kalite belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

Bu belgelere ek olarak Türkak onaylı Akreditasyon belgeleri, Tip Test Raporları ve Ankara Sanayi Odası tarafından onaylanmış İmalat yeterlilik belgelerine sahiptir.

BELGELENDİRME KURULUŞU CERTIFICATION ORGANIZATION	AÇIKLAMA EXPLANATION	İLGİLİ STANDART RELATED STANDARD	SERTİFİKA NO	GEÇERLİLİK TARİHİ VALIDITY DATE
TSE	HAVA-GAZ YALITIMLI & METAL CLAD HÜCRE	TS EN 62271-200	000296-TSE-01/05	27.06.2025
TSE	BETON KÖŞK	TS EN 62271-202	000296-TSE-03/03	30.03.2025
TSE	TOPRAKLAMA ANAHTARI	TS EN 62271-102	000296-TSE-10/02	1.06.2025
TSE	MESNET İZOLATÖR	TS EN 60660	000296-TSE-06/02	25.09.2025
TSE	KESİCİ	TS EN 62271-100	000296-TSE-12/03	9.08.2025
TSE	PLUG-IN İZOLATÖR	TS EN 60137	000296-TSE-08/01	31.12.2025
QUALITY AUSTRIA	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	27495/2	1.05.2025
QUALITY AUSTRIA	ISO 14001:2015	ISO 14001:2015	04592/2	1.05.2025
QUALITY AUSTRIA	ISO 45001:2018	ISO 45001:2018	01468/2	1.05.2025
ALBERK QA	YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER CE	TS EN 60076-1	QA-AC-3499/25	31.01.2026

11. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in, 09.10.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'u'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

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 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09.10.2024 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ
Volkan Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı
Richard Paul Howes	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Faraz Ghani Awan	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)
Melih Sınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Korkut Özkorkut	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler

Volkan Ünlü			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton	ESS Genel Müdür	-	-
Richard Howes			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton	Operasyon Direktörü EMEA Bölgesi	-	-
Faraz Ghani Awan			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton	MVPD Finans Direktörü	-	-
Melih Sınar			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Serbest Avukat	Serbest Avukat	-	-
Korkut Özkorkut			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi	Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı	-	-

13. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Nedim Seçkin Ülgen görev süresini tamamlamış olması nedeni ile yönetim kurulundan ayrılmıştır. Nedim Seçkin Ülgen'in yerine 09.10.2024 tarihi itibarıyla Av. Melih Sinar atanmıştır.

Yvan Sergy Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmış olup, yerine 06.05.2024 tarihi itibarıyla Faraz Ghani Awan atanmıştır.

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

Volkan Ünlü

2009 yılında RWTH Aachen Üniversitesi Makine & üretim Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını yine aynı üniversitede Maliyet Yönetimi & Mühendislik alanlarında 2016 yılında tamamlanmıştır.

2023 yılında Eaton'a ESS Genel Müdürü olarak katılmadan önce, Wink Die-Cutting Tools ve Siemens 'de pek çok üst düzey görevler üstlenmiştir. İş Geliştirme, Stratejik Planlama, Maliyet Yönetimi, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında uzmanlığı bulunana Sn. Volkan Ünlü, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Richard Paul Howes

Eaton'ın EMEA bölgesindeki Elektrik işletmelerinin bir birimi olan Kritik Sistemler Biriminin Operasyon Direktörüdür.

Howes, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Romanya, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Kuzey Afrika, Türkiye ve ABD dahil olmak üzere 10 ülkedeki 17 fabrikanın üretim, tedarik zinciri ve işletim giderlerinden sorumludur.

Bu görevinden önce Howes, Reddings Lane Birmingham'daki Şalt Cihazı ve Busbar üretim tesisinde Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır.

Howes, kariyerine 1987 yılında Schneider Electric'te Orta ve Alçak gerilim şalt cihazlarının üretiminde başlamış ve bu konumdan yükselmiştir. 2011'de Eaton'a katılmadan önce nihai olarak Schneider'in İngiltere'deki Alçak Gerilim ve Bara işinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Howes Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Faraz Ghani Awan

Faraz Ghani Awan, 2014 yılından bu yana Eaton'da çalışmakta olup, 2024 yılı Ocak ayına kadar Dubai, BAE merkezli Orta Doğu ve Almanya Bölgeleri Bölgesel Finans Kontrolörü olarak görev yapmış ve bu görevleri kapsamında finansal olarak kısa / uzun vadeli hedeflere ulaşmak, operasyonel öncelikleri belirlemek, iç / dış sorunları öngörmek, fiyatlandırma ve maliyeti denetlemek, aylık finansal raporlamanın zamanında konsolidasyonunu ve paydaş uyumunu sağlamak üzere liderlik etmiştir.

2024 yılı Ocak ayından itibaren de Eaton'ın EMEA Elektrik Sektörü Kritik Sistemler Bölümü Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Awan, Eaton'dan önce Procter & Gamble'da 14 yıl boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da birçok ülkede muhasebe, vergi, FP&A, SCM finans ve ticari finans alanlarında liderlik pozisyonlarında görev yapmıştır. Kariyerinin başlarında da PWC'de denetçi olarak çalışmıştır.

Awan, Karaçi Üniversitesi'nden İşletme ve Ticaret alanında lisans derecesine ve Pakistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nden Kalifiye Yeminli Mali Müşavir (FCA) unvanına sahiptir.

Morges İsviçre'de yaşamaktadır

Av. Melih Sınar

23.12.1952 İstanbul doğumludur. 1969 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olmuştur.

1979 yılından bu yana mesleğine Serbest Avukat olarak devam etmektedir. 1980 ve 1990 yılları arasında mesleğine devam ederken Turizm Yatırımı Danışmanlığı ve İşletmeciliği yapmıştır.

1990 yılından bu yana da İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku konularında kariyerine devam etmektedir. Faaliyet alanları; Şirketler ve Ticaret Hukuku ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'dur.

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

Prof. Dr. Korkut Özkorkut

1967 İzmir doğumludur. Lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tamamlamıştır. Doktora çalışması sırasında Hamburg Max Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü'nde on ay süre ile araştırmalarda bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1992 yılında araştırma görevlisi olarak başlamış olduğu akademik çalışmalarına halen profesör olarak devam etmektedir. Halihazırda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı olan Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi'nin editörlük görevini de yürütmektedir.

Bunların yanı sıra Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nde (TÜRMOB) Danışman; Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) Komisyonu Eş Başkanı olup, ayrıca ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) Komisyonu üyesidir.

Kendisi bugüne kadar çeşitli Kurum, Bakanlıklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde alanı ile ilgili birçok düzenleme ve kanunun hazırlık çalışmalarına da katılmıştır.

Ayrıca Ankara Barosuna bağlı serbest avukattır.

Akademik faaliyetlerine bağlı olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku ve benzeri alanlarda yazdığı kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Bugüne kadar alanında özel ya da kamuda çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılmış çok sayıda eğitim, konferans ve toplantıya da eğitmen ve konuşmacı olarak katılmış bulunmaktadır.

Bir kız çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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

16. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri ve 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 Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında detaylı bilgi yer almaktadır.

Komite üyelerine ilişkin ilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Denetim Komitesi	Unvan
Korkut Özkorkut	Başkan
Melih Sınar	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi	Unvan
Korkut Özkorkut	Başkan
Melih Sınar	Üye
İlkiz Karagüllü	Üye

Risk Yönetim Komitesi	Unvan
Korkut Özkorkut	Başkan
Melih Sınar	Üye

Komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

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

<http://www.ulsoyelektrik.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'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır.

Bu kapsamda 2024 yılında toplam 28 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, konsolide 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 13.755.975 TL'dir (31 Aralık 2023: 18.049.642 TL)

19. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, 2024 yılında ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

20. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2024 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.

22. İhracat

2024 yılı ihracat adetleri 2023 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Rakamlar sadece Ulusoy Elektrik ihracat adetlerini içermektedir.

İhracat Adetleri	1 Ocak – 31 Aralık 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023
OG Trafo	1.720	1.839
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	11.062	10.020
RMU	195	550
Hava Yalıtımlı Hücre	495	840
Metal Clad	11	68
Kablo Aksesuarları	4.440	6.852
Beton Köşk / Sac Köşk	11	59
Diğer (ux ve xiria dahil)	217.158	118.024

23. Satışlar ve Ciro

2024 yılı ürün bazlı satış adetleri 2023 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Rakamlar sadece Ulusoy Elektrik adetlerini içermektedir.

Satış Adetleri	1 Ocak – 31 Aralık 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023
OG Trafo	1.861	2.231
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	11.572	10.782
RMU	824	1.908
Hava Yalıtımlı Hücre	2.865	5.687
Metal Clad	11	71
Kablo Aksesuarları	20.960	29.772
Beton Köşk / Sac Köşk	347	868
Diğer (ux ve xiria dahil)	354.795	1.837.274

Toplam net satış hasılatı 31.12.2024 itibarıyla 2023 yılına göre %21 azalış ile 4.953.523.976 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat	1 Ocak – 31 Aralık 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023	Değişim %
Yurt İçi Satışlar	817.059.749	1.898.926.885	-57%
Yurt Dışı Satışlar	4.147.502.564	4.415.808.514	-6%
Toplam Satış Hasılatı	4.964.562.313	6.314.735.399	21%
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	(11.038.337)	(66.641.382)	-83%
Net Satışlar	4.953.523.976	6.248.244.025	-21%

24. Karlılık

31.12.2024 tarihi itibarıyla dönem net zararı 723 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

25. Temel Göstergeler ve Oranlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bilanço (TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023
Dönen varlıklar	3.218.978.227	3.342.262.438
Duran varlıklar	1.296.669.956	1.418.347.398
Toplam varlıklar	4.515.648.183	4.760.609.836
Kısa vadeli yükümlülükler	2.799.501.779	3.150.057.002
Uzun vadeli yükümlülükler	1.427.156.841	801.663.119
Özkaynaklar	290.790.118	811.986.306
Toplam kaynaklar	4.515.648.183	4.760.609.836

Gelir Tablosu (TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023
Satış gelirleri (net)	4.953.523.976	6.248.244.025
Satışların maliyeti (-)	(4.947.776.237)	(5.309.610.166)
Brüt Kar	5.747.739	938.633.859
Operasyonel Giderler / Diğer Faaliyetlerden Gelir / Gider	(796.135.727)	(1.073.845.727)
Faaliyet Karı / Zararı	(789.136.463)	(124.483.738)
Finansal Gelir / Gider	139.587.521	(533.075.599)
Vergi Öncesi Kar	(649.548.942)	(657.559.337)
Vergi	(73.562.611)	(1.163.722)
Dönem Karı / Zararı	(723.111.553)	(658.723.059)

26. Yönetim Kurulu Raporu

Değerli Hissedarlarımız, Müşterilerimiz, Ortaklarımız ve Çalışanlarımız, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.

Değişen piyasa koşullarını takip ederek riski minimum düzeyde tutup maksimum getiri sağlamak ve bunu yaparken güvenilir, tercih edilir bir kuruluş olmaya devam ediyoruz. Eşitlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik kavramlarını benimseyen kuruluşumuz ve çalışanlarımız çevre üzerindeki negatif etkileri sıfıra indirme, büyüme ve sosyal gelişim gibi sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaktadır. Şirket bünyemizdeki kurumsal yönetim mekanizmalarımız, yıl içerisinde planlanan iç ve dış denetimlerimiz gerekliliklere tam uyumu amaçlamaktadır. İlgili mevzuatlara uyum, sektörün yurtiçinde ve yurtdışında sıkı takibi ile yaşanan belirsizliklere rağmen büyümeye odaklanılmıştır. Gösterilen bu özen sadece işlerimizin maliyet kısmında değil, aynı zamanda çevreye karşı duyarlı ve çalışan sağlığını önemseyen bir şirket olma bilinciyle yürütülmüştür. Dünyada ve ülkemizde yaşanan sert ve/veya hafif şiddetli resesyonların kısa süreli olacağını ümit ederken, enerji sektörünün ve küresel ekonominin önümüzdeki üç yıl içinde büyüme içerisinde olacağı konusunda iyimserliğimizi koruyoruz. Uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak, pandemi ile başlayan ve sonrasında gerçekleşen diğer küresel ve doğal olaylar sebebiyle sıkılaşma politikası izlendiğini ekonomik süreçler içerisinde, geleceği okuyabilme ve hedefimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Ekte yer alan 2024 yılı Faaliyet Raporu şirketimiz hakkında genel bilgileri, yönetimin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini ve sektördeki gelişmeleri kapsamaktadır. Ayrıca, 31.12.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ve ilgili dipnotları da bulabilirsiniz. Bu raporda yer alan finansal sonuçlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

2024 Yılı Değerlendirmesi

2024 yılı, küresel ve yerel ekonomilerin dönüşüm ve belirsizlikle şekillendiği bir yıl oldu. Dünya genelinde enflasyon oranları, özellikle gelişmiş ülkelerde yıl boyunca kontrol altına alınmaya çalışıldı. 2024'te küresel ticaret hacmi, yavaşlayan büyüme ve jeopolitik gerginliklere rağmen arttı. Benzer durum farklı sektörlerin gerçekleştirdiği ataklarda da hissedildi. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve yapay zeka projeleri hem ekonomiye hem de ticarete ivme veren gelişmeler yaşattı. Bu durum bizlere aslında 2024 yılında, ekonominin hem zorluklar hem de fırsatlarla dolu bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik yatırımları ve yapay zeka geleceğe dair umut verici gelişmeler sunarken; diğer yandan hem küresel hem de ülkemizdeki yüksek faiz oranları, enflasyon ve jeopolitik riskler & belirsizlikler, küresel ekonomideki kırılmalı artırdı.

Türkiye, 2023 yılını oldukça yüksek bir enflasyon oranı olan %65 ile tamamladı. Ekonomik büyüme performansı %5.1 büyüme oranı oldu. 2024 yılına geçişle birlikte Merkez Bankası' nın ve hükümetin uyguladığı politikalar, enflasyon ve diğer ekonomik göstergelerde önemli değişiklikler yarattı. 2024 ün ilk yarısında ekonomik büyümenin hızı kesildi ve 2.çeyrek itibarıyla %2.5 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yıl sonunda enflasyon oranı %44'e geriledi. Bu düşüş esasen sıkı para politikalarının ve tüketici talebindeki daralmanın etkisiyle gerçekleşti.

2024 yılında Türkiye ekonomisine damgasını vuran yüksek enflasyon, yıl boyunca özellikle ücretlilerin ve emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde aşındırdı.

2025 yılı için tahminler çok kolay bir yıl olmayacağı yönünde. Türkiye ve dünyadaki belirsizlik ortamı, risk yönetimi ve finansal planlama konuları tüm ülkeler için kritik öneme sahip olacak. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda politikaların uygulanmaya devam edileceği belirtiliyor.

Finansal ve Operasyonel Sonuçlarımız Hakkında

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan konsolide finansal tablolara göre 2024 yılında yurtiçi satışlarımız 806.021.412 TL ve ihracat satışlarımız 4.147.502.564 TL olmak üzere toplam 4.953.523.976 TL gelir elde ettik. 2024 yılı için brüt kârımız 5.747.739 TL oldu.

Faaliyet zararı (790.387.988) TL, vergi öncesi zarar (649.548.942) TL, vergi sonrası net dönem zararı (723.111.553) TL olarak kaydedilmiştir

Kapanış

Küresel ve ulusal ekonomiyi etkileyen faktörler, jeopolitik çatışmalar, savaşlar ve bunlara karşı ulusal ekonomiyi korumaya dair alınan zorlu tedbirlere rağmen, 2024 yılı ve sonrasında sektördeki yerimizi korumaya ve gelecek dönemlerin ihtiyaçları için donanımlı ve planlı olmaya çalıştık ve çalışacağız. Yaptığımız işlerdeki genel hedefimiz olan yaşam kalitesini yükseltmek ve doğru işler çıkartmak anlamında gösterdiğimiz çabaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz.

Karlılığı artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında düşük kârlılığa sahip ürün gruplarını daha yüksek teknoloji içeren ve brüt kâr marjı daha yüksek ürünlerle değiştirme yönünde adımlar attık. Bu dönüşüm sürecinin, 2025 yılından itibaren finansal tablolara olumlu etkilerinin yansımaları beklenmektedir.

Şirketimizin likidite yönetiminin güçlendirilmesine yönelik ilişkili taraflardan olan ticari borçların ödeme vadelerinin uzatılması, ilişkili taraflardan olan ticari alacakların tahsil süresinin kısaltılmasına yönelik aksiyonlar alındı.

Operasyonel verimliliğin artırılması ve stok yönetiminin optimizasyonu konularında da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu stratejik önlemler çerçevesinde, Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve işletmenin sürekliliğine yönelik risklerin azaltılması hedeflenmektedir.

Güçlü birtakım olarak gelen talepleri en iyi şekilde cevaplayacak, çevreyi koruyacak ve her gün daha iyisini yapabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacak şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan Ünlü

27. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüleri ve Oranları

Temettü	2022	2023	2024
Tutarı	0	0	0
Oranı (%)	0	0	0

TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 2023 yılı içinde 456.246.476 TL net dönem zararı (2024 raporuna sunum endeksli olarak yansıması (658.723.059) TL), VUK kayıtlarına göre de 313.936.528 TL cari yıl zararı olduğu görüldüğünden (yıl içerisinde bağış da yapılmamıştır), Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi'nin 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, "dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabılır kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir" hükmü ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alınarak, kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Şirketimizin 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtımı yapılmamasına 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 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 876'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 34.307.481 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 yanı sıra 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 dağıtılabılır.
- 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 kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

31. Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Denetime İlişkin Açıklamalar

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2024 yılı içerisinde Özel Denetim ve Kamu Denetimine tabi tutulmamıştır.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmekte, aynı zamanda bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 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 konsolide finansal tabloların 27 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

Sermaye Riski Yönetimi: Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Şirket'in yönetim kurulu sermaye yapısını düzenli olarak yaptığı toplantılarda inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir.

Şirket, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle dengede tutmayı amaçlamaktadır.

Finansal Riskler

a) Kredi Riski yönetimi: 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: Likidite riski yönetimi ile ilgili olarak yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturulmuştur. Likidite riskini 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: Şirket, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

d) Kur Riski: Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalınmaktadır.

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 yansıtılamaması 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 ulaşamaması üretimi aksatabilir. Bunun neticesinde kapasite kaybı ve buna bağlı olarak gelir ve karlılıkta azalma meydana gelebilir.

32. Yapılan Bağışlar

2024 yılı içinde bağış yapılmamıştır.

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 örnek gösterilecek seviyede insan kaynakları uygulamalarının öncülüğünü yapmak ve örnek uygulamaları geliştirmek, çalışanlar için ortak bir amaç yaratarak şirket kültürünü güçlendirmek.

Misyon: Şirketi geleceğe taşıyacak nitelikli ve deneyimli profesyonellere gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunarak kilit fonksiyonları sürekli iyileştirmek, geliştirmek, kapsayıcı ve çalışan bağlılığı güçlü bir kültürü teşvik etmek ve Eaton'ın hedefleriyle uyumlu hale getirmek için güçlendirmek, çalışan için arzu edilecek bir iş yeri yaratmak

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 performansı destekleyen insan kaynakları sistemleri uygulamak, sektörümüzde kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda model olmak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Değerlerimize göre yaşamaya ve Eaton'da ve toplumda katılımı, çeşitliliği ve eşitliği benimsemeye olan kararlılığımızda birlikte hareket ederiz. Tüm çalışanlarımız için eşit erişim ve adil muameleyi temin ederiz. İşe alma, ücretlendirme, eğitim, terfiler, transferler veya işten çıkarmalar da dahil olmak üzere istihdamla ilgili tüm kararların yukarıda tanımlanan eşit istihdam fırsatı ilkesine dayalı olarak alınması şirketin politikasıdır.

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 paylaşılabileceği, 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.

Devreye Alınan Uygulamalar

Organizasyonel Gelişim

- Organizasyon yapısını Eaton / CS ve stratejimizle uyumlu hale getirmek için gözden geçirildi. Tesis bazlı organizasyonel yapı kurgulanarak yeni yapı ve değişiklikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
- Onboarding süreçleri iyileştirildi.

Ücret ve Yan Haklar

- Finansal gelişmeler doğrultusunda piyasa ile benchmark yapılarak çalışan ücretlerine yönelik iyileştirme yapıldı.
- Ücrete ilave olarak yan haklar paketi kurgulanarak çalışanlarla iletişim kuruldu.
- Sendika ile toplu sözleşme süreci Q4 2022 de tamamlandı. Çalışanlara anons edildi.

Estar & Ödüllendirme

- Çalışan takdir ve ödüllendirme programı E-Star'ın kullanımının teşviki için çalışmalar yapıldı.
- Çalışan takdiri için kıdem ödülleri dağıtılmaktadır.
- Öneri sistemine katılımın teşviki için çalışmalar yapıldı.

İletişim-Gelişim

- Çalışanlarla iletişim için haftalık/aylık olarak Bültenler hazırlanarak çalışanlarla paylaşıldı.
- Yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra odak grup toplantıları ve Tüm Çalışanlar toplantıları düzenlendi.
- Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına yönelik çalışmalar yapılması için 'Çalışan Komitesi' oluşturuldu.
- Çalışan Bağlılığı Anket sonucunda gelişim noktalarını takip edecek odak grup kuruldu.
- Mavi Yaka çalışan için yetkinlik matrisi uygulaması geliştirildi

Performans Yönetimi

Performans değerlendirme süreçlerine 'Future Ready' ile yıl içerisinde gelişim planlarına ve çalışanların performansa yönelik çalışanlar ile birebir görüşmelerin yoğun olduğu performans değerlendirme süreçleri devreye alındı. Performans yönetimi alanında, Eaton uygulamalarından olan "Apex Performans Değerlendirme Sistemi" devreye alındı.

Organizasyon yapısının, Eaton'a uyumlu hale gelmesi için, değişiklikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Onboarding süreçleri yeniden tasarlandı ve uygulamaya alındı.

E-star- Eaton uygulamasında olan çalışan başarıları ve kazanımlarının tanındığı, çevrimiçi takdir ve ödüllendirme programı uygulamasının kullanımını teşvik için çalışmalar yapıldı.

İletişim-Gelişim- Yammer uygulaması üzerinde tüm çalışanların paylaşımda bulunabileceği ve şirket içi paylaşımları takip edebileceği Turkey ESSD grubu oluşturuldu.

Yuvarlak masa ve tüm çalışanlar toplantıları düzenlendi.

Liderlik ekibi için liderlik eğitimleri organize edildi. Çalışan bağlılığı anket sonucunda, gelişim noktalarını takip edecek odak grup kuruldu. Çalışanların gerek kişisel gerek teknik konularda eğitim alabileceği Eaton Üniversitesi uygulamasını kullanım teşvik edildi. Mavi yaka çalışan için yetkinlik matrisi uygulamasına gelişim planları da eklenerek geliştirildi.

38. 2024 Yılında Yürütülen Kalite & Çevre & İSG Faaliyetleri

Kalite & Çevre & İSG

Dört 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'ten 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 ISO 45001:2018 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 yükümlülüklerle 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 temini 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 kabul ediyoruz. 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 göz önünde 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 kaçınıyoruz.

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'ın 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 önlenabilir 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 riskleri mümkün 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!

İş yerimizde güvenlik kültürünü güçlendirmek amacıyla, tüm çalışanlarımızın fikirlerini, gözlemlerini ve yaşadıkları önemli anları paylaşabilecekleri platformlar oluşturuyoruz. Bu bildirimlerin değerlendirilerek uygulamaya alınacağı süreçler geliştiriyoruz. Güvenlik konusunda başarılı olan çalışanlarımıza teşekkür ederek onları teşvik ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve kültürel değişimin bir parçası olmalarına yardımcı olmak için sürekli çaba göstermeyi hedefliyoruz.

Temelli Ankara lokasyonu için; 2024 yılında, Toplam Kaydedilebilir Vaka Oranını (TRCR) 2023 yılına kıyasla % 65 (0.72), Gün Kayıplı Vaka Oranını (DACR) ise 2023 yılına kıyasla % 65 (0.72) azaltmış bulunuyoruz. 2025 yılı için toplam kaydedilebilir vaka oranı hedefi (0.33), dünya standartlarında toplam kaydedilebilir vaka oranı olarak tanımladığımız değerin (0.50) altındadır. Uzun vadeli hedefimiz, sıfır (0) toplam kaydedilebilir vaka oranına ulaşmaktır. Geçtiğimiz yedi yılda, Temelli Ankara lokasyonunda ölümlü vaka yaşanmamıştır.

Sincan Ankara lokasyonu için; 2024 yılı için toplam kaydedilebilir kaza oranımız %0,44 olup, toplamda 3 adet kaydedilebilir vaka gerçekleşmiştir. Sincan fabrikası, son 4 yılda kaza oranını dünya standartları kabul edilen %0,5'in altında tutmayı başarmıştır. Çalışmalarımız sıfır kaza hedefi doğrultusunda sürmektedir. Geçtiğimiz 7 yılda ölümlü iş kazası gerçekleşmemiştir.

Sürdürülebilirlik Politikası

Vizyonumuz: Güç yönetimi teknolojileri ve hizmetlerini kullanarak yaşam kalitesini ve çevreyi iyileştiriyoruz.

Günümüzde; haberleşmeden, ailelerimize yiyecek temin etmeye, iç mekanları ısıtmaya ve soğutmaya, sağlık hizmetlerine, eğlence veya iş seyahatine, insanlara ürün ve hizmetler sunmaya kadar hemen hemen her alanda güce ihtiyaç duyulmaktadır.

Vizyonumuz, güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırmak ve çevreyi iyileştirmektir. Dünyada kendimize özgü bir amacımız bulunmaktadır. Bizler, müşterilerimizin ve onların müşterilerinin gücü bizim vizyonumuzu tamamlayacak şekilde yönetmelerine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sunuyoruz.

Şirket olarak başarımızın yalnızca finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda çevremizi korumaya, sosyal sorumluluk ve yönetişime olan bağlılığımızla da ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için, tüm paydaşlarımız için önemli olan sorunlara hitap eden finansal ve finansal olmayan, ilham veren hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla finansal, çevresel, toplumsal ve yönetsel (FESG) anlamda işimizin tüm alanlarını sürdürülebilirlik stratejimize entegre etmek için çok çalışıyoruz. Kısa dönem beklentilerimizi karşılamaya devam ederken, bu alanların her biri için uzun dönem performans değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu yaklaşımla, tüm paydaşlarımız için hem şu anda hem de gelecekte sürdürülebilir bir değer yaratıyoruz.

Dünya, güç yönetimi alanında pek çok zorlukla karşı karşıyadır. Ürün ve hizmetlerimiz de bu zorlukların çözümünün bir parçasıdır. Yıllar önce, ürünün satın alma, kullanım aşaması ve kullanım ömrü sonu yönetimini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca olumsuz etkilerini azaltan ve performansını arttıran en iyi güç yönetimi teknolojilerini ve hizmetlerini sunmak üzere yola çıktık. Kat ettiğimiz mesafeye gurur duyarken, ilerlemeye devam etmemiz gerektiğinin de bilincindeyiz. Gezegelimiz ve gezegenimizde yaşayan insanlar için daha iyi bir gelecek sağlama taahhüdümüzü devam ettiriyoruz.

39. Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

40. Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

09.10.2024 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 yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında bilgi

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

42. İlişkili Taraf İşlemleri

2024 yılına ilişkin ilişkili taraf işlemlerine dair açıklamalarımız konsolide finansal tabloların 4 no'lu dipnotunda verilmiştir.

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60-120 gün arasındadır. Ticari 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.

43. Bilanço sonrası olaylar

Rekabet Kurulu'nun 13 Mart 2025 tarihli ve 2023-2-001 Dosya No.lu kararı kapsamında, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş ve Şirkete 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden %0,5538 oranında olmak üzere 19.272.557,17 TL idari para cezası verilmiştir. Söz konusu tutar için 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.

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:

ilkizkaragullu@eaton.com

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.

2020 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.
- 4.4.7 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 iş birliği 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.

2024 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, 2024 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 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. İlkiz Karagüllü görev yapmakta olup, ilkizkaragullu@eaton.com adresinden e-mail ile veya (0312) 267 07 12 telefon numarasından direkt ulaşılarak bilgi alınabilmektedir.

Birebir görüşmeler, yıl boyunca yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her türlü soru cevaplandırılmıştır. Şirketimiz, bilgilendirme politikası kapsamında, yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen Şirket internet sitesi düzenli olarak güncellenmiştir. Seri II-17.1 tebliğinin 11. madde 1. fıkrasına istinaden hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Müdürünün 2023 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'inci 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, 09.10.2024 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; 74.954.687 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.

- 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,
- Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi ile gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- Pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olması durumunda, talepler hakkında bilgi,
- 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. 2024 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 olmak 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. 2024 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinden bu nitelikte gelen soruların tamamı Genel Kurul Tutanağına işlenmiştir. Sonrasında Yatırımcı İlişkileri tarafından verilen yanıtlar ilgili pay sahiplerine iletilmiş ve ayrıca web sitemizde yayınlanmıştır. 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 itibarıyla, 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 ulaşılabilir incelenilmektedir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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, 2023 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. 2024 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırı 60.000 TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı içerisinde bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek 2025 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. 2023 yılında Şirkete bu konuda ulaşan 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 Dağıtım”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 yansırı 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 zorlaştıracı 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@eaton.com 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 sağlanmakta, 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 2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayımız 876 kişidir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 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.

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.

09.10.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Ünlü, Richard Paul Howes, Faraz Ghani Awan, Korkut Özkorkut ve Melih Sınar'dır. 31.12.2024 tarihi 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 Bitişi	YK ve komitelerdeki Görevleri
Volkan Ünlü	Bağımsız üye değil	09.10.2024	09.10.2027	Yönetim Kurulu Başkanı
Richard Paul Howes	Bağımsız üye değil	09.10.2024	09.10.2027	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Faraz Ghani Awan	Bağımsız üye değil	09.10.2024	09.10.2027	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)
Melih Sınar	Bağımsız üye	09.10.2024	09.10.2027	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi
Korkut Özkorkut	Bağımsız üye	09.10.2024	09.10.2027	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Başkanı

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.

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, 2024 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

Volkan Ünlü			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton	ESS Genel Müdür	-	-
Richard Howes			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton	Operasyon Direktörü EMEA Bölgesi	-	-
Faraz Ghani Awan			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton	MVPD Finans Direktörü	-	-
Melih Sınar			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Serbest Avukat	Serbest Avukat	-	-
Korkut Özkorkut			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi	Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı	-	-

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 2024 yılında toplam 28 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 katılamayan 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.

2024 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 Korkut Özkorkut komite başkanı, Melih Sınar komite üyesi olarak atanmışlardır. Denetimden Sorumlu Komite, 2024 yılında çeyrek / 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 Korkut Özkorkut komite başkanı, Melih Sınar ve İlkiz Karagüllü komite üyesi olarak atanmışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2024 yılı bağımsız üye adaylarının belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun değerlendirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Müdürü raporunun değerlendirilmesi ile 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretleri konularında çalışmalar yürütmüştür. 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 Korkut Özkorkut komite başkanı, Melih Sınar komite üyesi olarak atanmışlardır. Risk Yönetim Komitesi, 2024 yılında özsermaye kontrolü konularında çalışmalar yürütmüş, 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 iş birliği 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.

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, 2024 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 kullanılabilecek 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 gerçekleşmemiştir.

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 bulundukları süre dikkate alınarak kişi 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 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 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>

EK/3 – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Eaton tarafından yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yönettiğimiz konuların birçoğu SPK tarafından 2021 yılında yürürlüğe konulan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"nde belirtilen ilkeler ile örtüşmektedir.

Bu çerçevede, şirketimiz tarafından SPK'nın "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırladığı zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde" belirtilen ilkelerin birçoğuna uyum sağlanmıştır. Söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi, devam eden çalışmalarda elde edilecek bulgulara göre uyum esaslarının belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizin Eaton sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde, Şirket düzeyinde geliştirilen teknik altyapı ile veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalarımız sonrasında henüz tam uyum sağlanmamış olan ilkelere de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere örtüşen sürdürülebilirlik uygulamaları aşağıdaki tabloda ve Faaliyet Raporumuzda açıklanmış olup, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler hakkında açıklamalarımız ise yine aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkiler Şirketimizce takip edilmekte ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.

SPK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇALIŞMASI

	Uyum Durumu						
A. GENEL İLKELER							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	Link
Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiş ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturmuştur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlamıştır. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alınmış ve kamuya açıklanmıştır.		x				ÇSY alanında yayınlanmış politikalardan bir kısmı henüz Yönetim Kurulu seviyesinde onaylı değildir. Tam uyum için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.	
ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	
A2. Uygulama/İzleme	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	Link
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler/birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlamıştır.	x					Kurumsal Yönetimle ilgili; Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.	
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır.		x				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.		x				ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ve ilgili konulara yönelik çalışmalar devam etmektedir.	
Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur.		x				KPG'lere yönelik yerel sektör karşılaştırmalar hususunda çalışmalar devam etmektedir.	
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır		x				İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.	

A3. Raporlama	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	Link
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.		x				Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgilerin bir kısmı faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.	
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılmıştır. (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.)		x				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	
Açıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.		x				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.			x			Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında henüz bilgi paylaşımı yapılmamıştır.	
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.	x					ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan dava bulunmamaktadır. Olması halinde KAP'ta açıklanacaktır.	
A4. Doğrulama	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	Link
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.	
B. Çevresel İlkeler						Açıklama	Link
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz		
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklamıştır.	x					Şirketin çevre politikası bulunmakta olup, şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemimizin alt sistemlerinin yönetimi için talimatlar, prosedürler ve kontrol formları bulunmaktadır. Akredite kurum tarafından verilen Entegre yönetim sistemi	https://www.ulusoyelektrik.com.tr/tr/kurumsal/cevre-ve-enerji-politikasi

						belgesi mevcuttur. (9001, 14001, 45001, 10002, 50001 yönetim sistemlerini kapsamaktadır)	
Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmış ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır.	X					İlgili Bakanlığın yapmış olduğu denetimlerde 2020 yılında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiş ve cezayla karşılaşmamıştır.	
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak rapor içerisinde yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilecektir.		X				Süreci geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir	
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır.		X				Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili sera gazı izleme, atık yönetimi vb. süreçleri takibini sağlayan ekipler bulunmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır.		X				Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.	
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				Çevresel faaliyetlerimiz verimlilik ilkesine bağlı kalarak ve tüm hedeflerimizle paralel şekilde uygulanmakta olup süreç planlamaları çevreye olan etkiyi en az düzeyde tutacak şekilde yapılmaktadır. Çalışanlara sağlanan teşvik tarafında öneri sistemi ile entegre olan E-star sistemi kullanılmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.	X					Fabrikalara ait proses/birim hedeflerinde yer verilmiştir. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerile tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.	X					Tedarikçi / müşteri değerlendirme prosedürü, hakim ortağın belirlediği uluslararası standartlar kapsamında yürütülerek, uygunluğu kontrol edilmektedir. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı açıklanmıştır.			X			Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olunmamaktadır.	

Çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.		X				Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.		X				Çevresel göstergeler olan sera gazı emisyonları, atık su, hava kalitesi ve atık yönetimi ile ilgili veriler toplanmakta, izlenmekte ve raporlanmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.		X				Verileri toplamak için mevzuatın belirlediği yöntemler kullanılmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır			X			Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerin durumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve açıklanmıştır. Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi verilmiştir.			X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonları açıklanmıştır.			X			Ürünler ve hizmetlerin etkilerine yönelik çalışmaları yapılmaktadır.	
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda çalışmalar yapılmaktadır, henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir.			X			Toplam enerji tüketim verileri yıllık olarak takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır. Henüz kamuya	

						açıklanmamıştır.	
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir.			X			Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri yıllık olarak şirket içinde raporlanmaktadır. Henüz kamuya açıklanmamıştır.	
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda çalışmalar yapılmaktadır, henüz kamuya bir açıklama yapılmamıştır.	
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.			X			Enerji verimliliği projeleri kapsamındaki çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.	
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlamıştır			X			Faaliyetlerimizde kullanılan doğal kaynaklar takip edilmektedir ancak bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.			X			Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye 'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır.			X			Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye 'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntılar açıklanmıştır.			X			Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye 'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	
Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.	X					Çevresel bilgilerimiz Çevre Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.	
C. Sosyal İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz		
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						Açıklama	Link
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur.	X					İnsan Kaynakları Politikası ve Etik ilke ve Kurallar belirlenmiş ve şirket web sitesinde yayınlanmıştır. BM İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere insan haklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası normlara tam uyum gözetilmekte, gerekli	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability.html

						uygulamalar faaliyet döngüsü kapsamında hayata geçirilmektedir.	
Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.	X					web sitesinde açıklanmıştır.	https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/ethics-compliance/code-of-ethics/Turkish.pdf
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir.	X					Şirket organizasyona katılacak her bir birey, fırsat eşitliği ve objektif değerlendirme kriterleri öncelikli olacak şekilde; ilgili göreve, organizasyonun değerlerine ve kültürüne uyumu detaylı olarak değerlendirilmektedir. Tüm süreçlerimizde "Eşitlik" ilkesi gözetilmektedir. Şirketimizin konu ile ilgili "Inclusion & Diversity" politikası da mevcuttur.	https://www.eaton.com/tr/tr-tr/company/inclusion-diversity.html
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.	X					Bu kapsamda şiddet, taciz ve psikolojik yıldırmaya (mobbing) izin verilmemektedir. Aynı zamanda Şirketin disiplin yönetmeliği ve benzeri iç prosedürler ve kanun çerçevesi kapsamında çalışma huzurunu bozacak her türden davranışın engellenmesine ilişkin gerekli önlemler alınmaktadır. Konu ile ilgili eğitimler verilmektedir.	https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/ethics-compliance/code-of-ethics/Turkish.pdf
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.	X					Şirket içi prosedürler ve iş sözleşmelerinde yer alan maddelerin bu kapsamda yasal sürece uygunluğu sağlanmaktadır. Şirketimizde çocuk işçi istihdam edilmemektedir. Aynı zamanda çocuk istihdamına yer veren hiçbir taşeron ile ticari ilişki kurulmamaktadır.	https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/ethics-compliance/code-of-ethics/Turkish.pdf
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.	X					Şirket eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini hayata geçirirken, tüm çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimi öncelikli hedefleri arasında yer vermektedir. Aynı zamanda performans ve yetkinlik değerlendirme sistemleriyle geri bildirim kültürünün organizasyonda yaşatılmasını desteklemektedir. Her seviyede görev alan	https://www.eaton.com/tr/tr-tr/company/sustainability/talent-management.html

						çalışanların fonksiyonel bazda mesleki gelişim eğitimleri, saha çalışanları için ise başta iş güvenliği olmak üzere teknik gelişim eğitimlerine katılması sağlanarak mesleki yeterlilikleri desteklenmektedir. Ayrıca tüm çalışanların uzmanlık alanlarıyla ilgili etkinliklere katılımı sağlanarak, mesleki farkındalığın da desteklenmesi amaçlanmaktadır.	
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					Şirketin Etik Politikaları tanımlanmıştır.	https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/ethics-compliance/code-of-ethics/Turkish.pdf
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır.	X					Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti kapsamında 2021 yılında anket uygulaması üzerinden değerlendirme kriterleri üzerinden çalışan değerlendirmeleri toplanmıştır. Objektif kriterler üzerinden değerlendirilen anket sonuçlarına ilişkin aksiyonların bir kısmı 2023 yılında gerçekleştirilmiş bir kısmı ise 2024 yılında değerlendirilmek üzere planlanmıştır	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability/talent-management.html
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					İnsan kaynakları politikalarının uygulanmasındaki temel amaç çalışan refahının desteklenmesidir. Bu kapsamda çevremizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ön planda tutulmaktadır. Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. Şirketimizdeki iş sağlığı ve güvenliği kurulları kapsamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability/ehs-policy.html
İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.	X					İnsan kaynakları politikalarının uygulanmasındaki temel amaç çalışan refahının desteklenmesidir. Bu kapsamda çevremizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ön planda	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability.html

						Tutulmaktadır. Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. Şirketimizdeki iş sağlığı ve güvenliği kurulları kapsamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir.	
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					Kişisel verilerin korunması hakkında hem çalışan boyutunda hem de şirketimizle iletişimde bulunan üçüncü tarafları kapsayan bir KVKK politikası yayınlanmıştır. Özellikle insan kaynakları boyutunda ilgili süreç kapsamlı şekilde ele alınmıştır.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/policies-and-statements/privacy-cookies-and-data-protection.html
Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					Şirket etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda: Dürüstlük, Ayrımcılık, Gizlilik, Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi vb. konu başlıkları etik kurallar çerçevesinde ele alınmıştır. Her yıl yapılan düzenli eğitimler ile çalışanların taahhüdü alınmaktadır.	https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/ethics-compliance/code-of-ethics/Turkish.pdf
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X					Sosyal sorumluluğu projeleri şirket içerisinde 'sizin için buradayız' komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirket sayfasında sosyal sorumluluğa ilişkin yapılan çalışmalar ve teşvik amaçlı projeler açıklanmıştır.	
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	Link
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir.	X					Sürdürülebilirlik alanında çok ciddi çalışmalar yapılmakta ve her yıl sonuçlar yayınlanmaktadır.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability/stakeholder-engagement.html
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek	X					Müşteri geri bildirimlerini değerlendirmek ve çözüm odaklı sonuçlar sunmak	

kamuya açıklanmıştır.						amacıyla Kalite, Satış ekipleri ile düzenli toplantılar sürdürülmekte, çözüm ve raporlama sağlanmaktadır	
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	X					Menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability/stakeholder-engagement.html
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.	X					Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmelere yönelik çalışmalar açıklanmıştır.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability/stakeholder-engagement.html
Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır	X					CDP yanıtları web sitesinde açıklanmıştır.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability/reports-disclosures.html
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır.	X					web sitesinde açıklanmıştır.	https://www.eaton.com/tr/tr-company/sustainability.html
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir.	X					Konu ile ilgili çalışma yapılmaktadır.	
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	Link
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir.	X					Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir	
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde	X					Sürdürülebilirlik konusunu, ve faaliyetlerin etkilerinin kurumsal yönetim stratejisi ve uygulamalarına yönelik	

bulundurmaktadır.						çalışmalar devam etmektedir.	
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.	X					Menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	https://www.eaton.com/tr/tr-tr/company/sustainability/stakeholder-engagement.html
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	X					Uygulamalar web sitesinde açıklanmıştır.	https://www.eaton.com/tr/tr-tr/company/sustainability/stakeholder-engagement.html
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	X					Sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmaları iç iletişim faaliyetleri ile entegre edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.	https://www.eaton.com/tr/tr-tr/company/ethics-compliance/corporate-social-responsibility.html
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	X					Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi hedeflenmektedir.	
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X					Eaton'ın ve yan ve bağlı kuruluşlarının tüm çalışanları, yetkilileri ve yöneticilerinin, Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları'na (FCPA) ve şirketin faaliyet gösterdiği ve göstermeyi düşündüğü diğer ülkelerin ilgili yolsuzlukla mücadele yasalarına uymasını sağlamak amacı ile politika yayınlanmıştır.	https://www.eaton.com/tr/tr-tr/company/ethics-compliance/policies/anti-corruption.html

Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan Ünlü

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Merve Maden Avcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Faraz Ghani Awan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Korkut Özkorkut

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Melih Sınar